

**Stadt Schönau**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2023**

## **I n h a l t s v e r z e i c h n i s**

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	8 - 10
Vorbericht	11 - 45
Berechnung zum Finanzausgleich	47 - 50
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	51 - 56
Gesamtergebnishaushalt	57 - 64
Gesamtfinanzhaushalt	65 - 71
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	73 - 79
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	81 - 86
Teilhaushalt 1	87 - 122
Teilhaushalt 2	123 - 272
Teilhaushalt 3	273 - 280
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	281 - 283
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	285 - 287
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	289 - 290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	291 - 292
Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit	293 - 295
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297 - 298
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	299 - 300
Stellenplan	301 - 306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	307 - 309
Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb	311 - 355

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Schönau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2023 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	10.722.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.124.200
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 351.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 351.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.187.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.174.600
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 13.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.815.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.741.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.925.300
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.912.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	930.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	199.400
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	730.600
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.181.700

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**930.000 EUR**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**4.000.000 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 360 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Schönau, den 24.02.2023

Frick (Bürgermeister)

## Entwicklung der Wohnbevölkerung

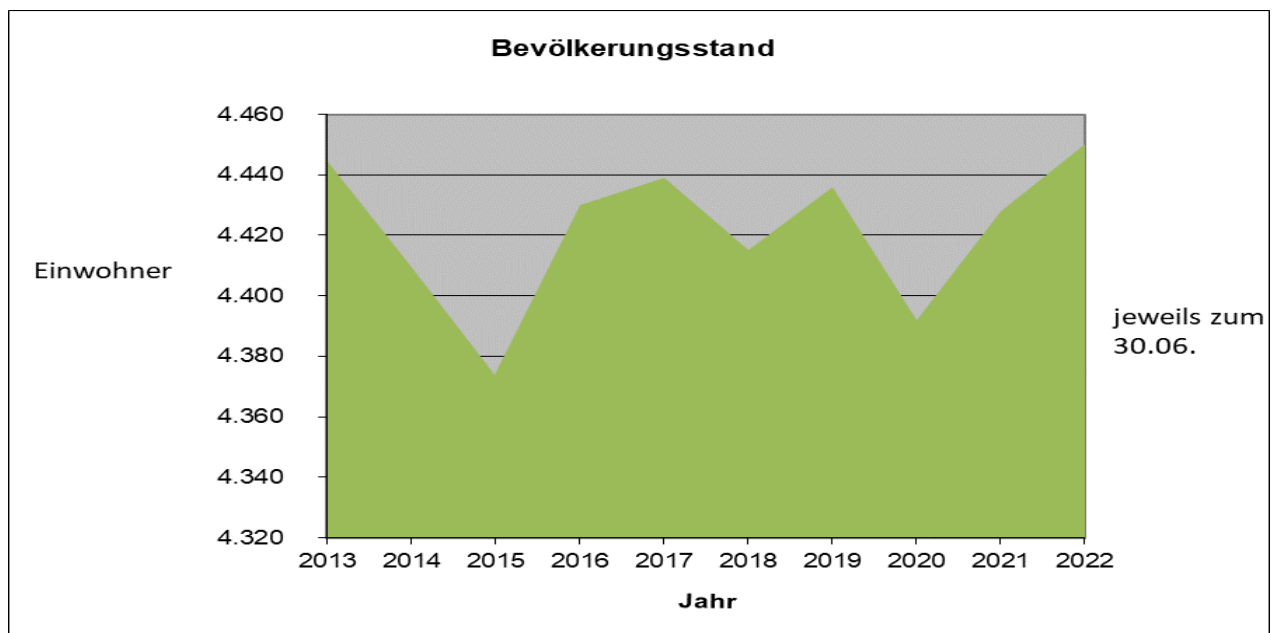
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.104 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.031 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.271 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.357 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.409 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.1998	4.654 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2004	4.866 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2008	4.662 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	4.522 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	4.521 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	4.445 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	4.410 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	4.374 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	4.430 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	4.439 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	4.415 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	4.436 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	4.392 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	4.432 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	4.450 Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes

2.250 ha

## Bevölkerungszahlen

Datum	Jahr								
<b>30.06.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Einwohner	4.410	4.374	4.430	4.439	4.415	4.436	4.392	4.432	4.450



## Mitglieder des Gemeinderates

### Stadträte

Ditter, Kathleen	CDU
Ehrhard, Tanja	SPD
Gärtner, Annette	SPD
Happes, Wilhelm	CDU
Hasselbring, Wolfgang	SPD
Holtmann, Tim	CDU
Huhn, Markus	FWS
Krčmar, Darko	FWS
Lauer, Karin	SPD
Skarke, Marco	SPD
Runz, Heinrich Ludwig	CDU
Sanchez Mateos, Alesandro	FWS
Waigel, Alexander	FWS
Weber, Robert	SPD

Bürgermeister:	Frick, Matthias
1. Bürgermeister-Stellvertreter:	Ehrhard, Tanja
2. Bürgermeister-Stellvertreter:	Runz, Heinrich Ludwig
3. Bürgermeister-Stellvertreter:	Huhn, Markus

## Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden und Ausschüssen

### Ausschuss für Technik und Umwelt

#### ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Hasselbring, Wolfgang
4. Holtmann, Tim
5. Happes, Wilhelm
6. Krčmar, Darko
7. Waigel, Alexander

#### Stellvertreter:

- Skarke, Marco
- Ehrhard, Tanja
- Gärtner, Annette
- Runz, Heinrich Ludwig
- Ditter, Kathleen
- Sanchez Mateos, Alesandro
- Huhn, Markus

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

## Verwaltungs- und Finanzausschuss

### Ordentliche Mitglieder:

1. Ehrhard, Tanja
2. Gärtner, Annette
3. Skarke, Marco
4. Runz, Heinrich Ludwig
5. Ditter, Kathleen
6. Waigel, Alexander
7. Huhn, Markus

### Stellvertreter:

Weber, Robert  
Lauer, Karin  
Hasselbring, Wolfgang  
Holtmann, Tim  
Happes, Wilhelm  
Krčmar, Darko  
Sanchez Mateos, Alesandro

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

## Gemeindeverwaltungsverband Schönau

### Ordentliche Mitglieder:

1. Skarke, Marco
2. Weber, Robert
3. Holtmann, Tim
4. Huhn, Markus
5. Waigel, Alexander

### Stellvertreter:

Lauer, Karin  
Gärtner, Annette  
Runz, Heinrich Ludwig  
Krčmar, Darko  
Sanchez Mateos, Alesandro

Persönliche Stellvertreter

## Abwasserverband "Steinachtal"

### Ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Happes, Wilhelm
4. Ditter, Kathleen
5. Krčmar, Darko

### Stellvertreter:

Skarke, Marco  
Hasselbring, Wolfgang  
Runz, Heinrich Ludwig  
Holtmann, Tim  
Huhn, Markus

Persönliche Stellvertreter

## Umlegungsausschuss "Fuchsloch"

Vorsitzender:

### Ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
  2. Lauer, Karin
  3. Runz, Heinrich Ludwig
  4. Huhn, Markus
- Vermessungsfachmann:

Bürgermeister Frick, Matthias

### Stellvertreter:

Skarke, Marco  
Hasselbring, Wolfgang  
Happes, Wilhelm  
Sanchez Mateos, Alesandro  
Vermessungsbüro Förderer

Baufachmann: Kreisplanungsamt  
Allgemeine - parteien- und vereinigungsübergreifende - Stellvertreter

### **Kindergartenausschuss Altneudorf**

#### **Ordentliche Mitglieder:**

1. Ehrhard, Tanja
2. Ditter, Kathleen
3. Sanchez Mateos, Alesandro

#### **Stellvertreter:**

Weber, Robert  
Happes, Wilhelm  
Krčmar, Darko

Persönliche Stellvertreter

### **Kindergartenausschuss Schönau**

#### **Ordentliche Mitglieder:**

1. Ehrhard, Tanja
2. Runz, Heinrich Ludwig
3. Sanchez Mateos, Alesandro

#### **Stellvertreter:**

Weber, Robert  
Ditter, Kathleen  
Krčmar, Darko

Persönliche Stellvertreter

### **Vertreter bei der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd e.V.**

- a) Bürgermeister Frick, Matthias
- b) Weber, Robert (als weiterer Vertreter)
- c) Frau Sabine Bodwing (als Außenstellenleiterin)

### **Arbeitskreis "Stadtmarketing/Stadtentwicklung"**

#### **Ordentliche Mitglieder:**

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Skarke, Marco
4. Runz, Heinrich Ludwig
5. Ditter, Kathleen
6. Sanchez Mateos, Alesandro
7. Huhn, Markus

#### **Stellvertreter:**

Hasselbring, Wolfgang  
Gärtner, Annette  
Ehrhard, Tanja  
Holtmann, Tim  
Happes, Wilhelm  
Krčmar, Darko  
Waigel, Alexander

Persönliche Stellvertreter



# VORBERICHT

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 musste im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 853.000 € geplant werden. Ursache waren insbesondere pandemiebedingte Einnahmerückgänge.

Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar. Erneut ist es die Gewerbesteuer, bei der mit einem Aufkommen, das erstmals über 3 Millionen Euro liegt, rd. 1,2 Millionen Euro mehr erzielt wurden, als geplant. Aber auch bei den Einkommensteueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich deutliche Mehreinnahmen verbucht werden.

Bei den Aufwendungen waren insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage durch die hohen Einnahmen entsprechend auch höhere Ausgaben zu leisten.

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 800.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2021 Mittel in die Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 1,8 Millionen mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und lediglich rd. 93.000 € mehr Auszahlungen zu leisten waren.

Der nach der Planung erforderliche Zahlungsmittelbedarf (negativer Cash Flow) in Höhe von 505.100 € ist daher nicht notwendig geworden. Stattdessen konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

**Im investiven Teil** standen im Jahr 2021 insgesamt 1.450.000 € für die Sanierung des AWO-Gebäudes bereit. Das Ziel, bis Jahresende die Arbeiten fertiggestellt und abgerechnet zu haben, wurde leider nicht erreicht. Zur Auszahlung kamen lediglich rd. 430.000 €, weshalb im Haushaltsjahr 2022 erneut Mittel veranschlagt werden mussten.

Diverse kleinere Investitionen wie der Verbindungsweg im Schäfersbuckel, der Erwerb von beweglichem Vermögen oder die Abrechnung der Sanierung der Grundschule Altneudorf wurden getätigt. Begonnen, aber nicht abgerechnet wurden die Straßensanierungen in den Kreuzwiesen und Heddesbacher Straße. Auch dazu wurden 2022 Mittel veranschlagt. Die für 2021 geplante Sanierung des Wohngebäudes in der Carl-Höfer-Straße wurde nicht begonnen. Auch die Gestaltung der Außenanlage der Grundschule Altneudorf konnte nicht realisiert werden, da das Ausschreibungsergebnis zu teuer war. Beide Maßnahmen finden sich im Haushalt 2022 wieder.

Insgesamt waren nur rd. 845.000 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 2.819.500 €.

Die Finanzierung erfolgte durch Zuschüsse, die dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert wurden.

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 800.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht abgebaut werden, sondern konnte im Gegenteil um rd. 400.000 € weiter auf rd. 3,9 Mio. € aufgebaut werden.

Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.777.600 €.

## **Rechnungsjahr 2022**

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalts ein Defizit von 50.700 € aus.

Das vorläufige Ergebnis fällt jedoch deutlich besser aus als geplant.

Zurückzuführen ist dies u. a. auf das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 2,5 Mio. €, welches um 300.000 € besser ausgefallen ist als geplant. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen vom Land um rd. 255.500 € höher ausgefallen als geplant. Dies kann durch einen deutlich höheren Kopfbetrag bei der letzten Auszahlung des Jahres begründet werden.

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein

positives Ergebnis in Höhe von ca. 800.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2022 Mittel in die Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 700.000 mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und rd. 160.000 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 317.100 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

**Im investiven Teil** standen im Jahr 2022 insgesamt 800.000 € für die Sanierung des AWO-Gebäudes bereit. Das erneute Ziel, bis Jahresende die Arbeiten fertiggestellt und abgerechnet zu haben, wurde leider nicht erreicht. Zur Auszahlung kamen lediglich rd. 430.000 €, weshalb im Haushaltsjahr 2023 erneut Mittel veranschlagt werden mussten.

Ähnlich verhielt es sich mit der Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37. Zu diesem Zweck waren 450.000 € eingestellt, es kamen lediglich 165.200 € zur Auszahlung. Für 2023 wurde demnach erneut ein Ansatz gebildet.

Für die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal standen 1,5 Mio. € zur Verfügung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Baugenehmigung und einem notwendigen europaweiten Ausschreibungsverfahren konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden.

Diverse kleinere Investitionen wie die Straßenbeleuchtung in der Lindenbach, der Erwerb von beweglichem Vermögen oder die Digitalisierung der Grundschulen wurden getätigt. Begonnen, aber nicht abgerechnet wurde die Errichtung des Pumptracks und die Gestaltung der Außenanlage der Grundschule Altneudorf. Auch dazu wurden 2023 Mittel veranschlagt.

Von dem Erwerb des Torhauses wurde ferner Abstand genommen. Investitionen wie der Herstellung von Parkplätzen am Friedhof, eine PV-Anlage auf der Grundschule Altneudorf, eine zentrale Energieversorgung im Oberen Tal und den Erwerb eines Fahrzeuges für den Bauhof (Unimog) wurden erneut im Jahr 2023 veranschlagt.

Insgesamt waren nur rd. 970.000 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 4.272.500 €.

Die Finanzierung erfolgte durch Zuschüsse, die dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert wurden.

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 645.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht abgebaut werden, sondern konnte im Gegenteil um rd. 542.000 € weiter auf rd. 4,4 Mio. € aufgebaut werden.

Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.578.300 €.

## Haushaltsjahr 2023

Dem Haushaltsplan 2023 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Bezüglich der Kopfbeträge wurden bisweilen keine aktuelleren Daten bekanntgegeben, wodurch hierzu die Mai-Steuerschätzung zu Grunde liegt. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Gegenüber der Planung 2022 kann im Jahr 2023 **per Saldo mit 362.500 € mehr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet werden. So konnte der Ansatz für Gewerbesteuer infolge der letzten Ergebnisse sowie Gespräche mit Steuerpflichtigen um 200.000 € auf insgesamt 2.400.000 € erhöht werden. Die Schlüsselzuweisungen konnten einschließlich der Investitionspauschale lediglich um 56.000 € auf insgesamt 2.010.000 € angehoben werden und auch die Einkommensteueranteile sollen sich wie bereits im Vorjahr verbessern. Hier konnten 2.600.000 € und damit 177.000 € mehr als 2022 veranschlagt werden.

**Die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit mussten jedoch hingegen per Saldo um 666.600 € erhöht werden.** Hier wirken sich insbesondere die Personalausgaben mit einem Plus von 70.100 €, die Zuweisungen an die Kirche für die Kinderbetreuung mit einem Plus von 60.000 € und die gestiegene Kreisumlage

von 50.700 € aus. Die Gewerbesteuerumlage war durch den erhöhten Gewerbesteueransatz um 20.000 € anzuheben. Ebenfalls muss bei den Zuweisungen für ÖPNV mit einem Mehraufwand von 93.400 € geplant werden. Aufgrund des Ukrainekrieges und den dadurch gestiegenen Energiekosten muss ebenfalls mit einem Anstieg der Heizkosten i. H. v. 76.900 € geplant werden. Daneben gab es diverse Veränderungen geringeren Umfangs, die nachfolgend in einer Übersicht dargestellt sind.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 10.772.400 € insgesamt 11.124.200 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es nach der Planung auch im Jahr 2023 leider nicht gelingt den gesamten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Stattdessen muss aufgrund der gestiegenen Aufwendungen ein Defizit in Höhe von 351.800 € ausgewiesen werden.**

Das Defizit kann aber durch Rücklagen ausgeglichen werden, die aus den Jahresergebnissen 2018 bis 2022 erwirtschaftet werden konnten.

Betrachtet man nur die Einzahlungen in Höhe von 10.187.600 € und Auszahlungen in Höhe von 10.174.600 €, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein geringfügiger **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 13.000 €**. Im Vorjahr konnte noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 317.100 € ausgewiesen werden. Damit verbleiben nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 199.400 € keine freie Liquidität für Investitionen mehr. Gemessen am Vorjahr, wo nach der Planung der Cashflow noch ausreichend war um die laufenden Ausgaben zu finanzieren, ist die vorliegende Planung als durchaus kritischer als das Vorjahr zu betrachten.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 3.741.000 €. Hinzu kommen 199.400 € Tilgungsleistungen von Darlehen. Neben den fertigzustellenden Investitionen AWO-Gebäude, Carl-Höfer-Straße 37 und Außenanlage Grundschule Altneudorf steht insbesondere die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal sowie die Zentrale Energieversorgung des Oberen Tals im Mittelpunkt.

Zur **Finanzierung** sind neben Zuschüssen i.H.v. 1.815.700 €, Darlehen i.H.v. 930.000 € erforderlich. Die Liquidität muss voraussichtlich um 1.181.700 € reduziert werden.

Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

## Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt wurden in den Jahren 2018 bis 2022 jeweils Überschüsse erzielt, die einer ErgebnISRücklage zugeführt wurden bzw. noch zugeführt werden.

Diese Rücklagen sind ausreichend, um das im Jahr 2023 nach der Planung ausgewiesene Defizit in Höhe von 351.800 auszugleichen.

Nach der Finanzplanung ist auch im Jahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von 17.500 € zu rechnen, das aber ebenfalls mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden kann. Das geringere Defizit im Jahr 2024 ist durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst.

Das zu erwirtschaftende Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen und den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 389.800 €.

## Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2023 gegenüber 2022

### Einnahmen

	<b>Ansatz 2023</b>		<b>+ / -</b>
	<b>€</b>		<b>€</b>
Gewerbsteuer	2.400.000	+	200.000
Einkommensteueranteile	2.600.000	+	177.000
Schlüsselzuweisungen	2.010.000	+	56.000
Familienleistungsausgleich	208.000	+	16.000
Anteil Umsatzsteuer	208.000	+	10.000
Zuweisungen vom Land Kinderg	716.000	-	178.000
Ertrag Holzverkauf	18.4000	+	14.400
Zuweisung Kreis ÖPNV	117.000	+	52.000
Sonstiges per Saldo		+	<u>15.100</u>
		<b>+</b>	<b>362.500</b>

**Ausgaben**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>+ / -</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Personalausgaben	1.667.800	+ 70.100
Zuweisung an kirchl. Kindergarten	1.280.000	+ 60.000
Zuweisungen für Kleinkindgruppen	526.000	- 4.000
Finanzausgleichsumlage	1.517.000	+ 50.000
Kreisumlage	1.634.000	+ 50.700
Gewerbesteuerumlage	240.000	+ 20.000
Umlage an GVV Schönau	430.000	+ 16.500
Umlage Abwasserverband	484.200	+ 4.200
Budget Feuerwehr	148.800	- 21.500
Postillion für Jugendbetreuung	54.000	- 1.000
Heizung und Strom Sporthalle O.T.	11.000	- 2.000
Stadtkernsanierung, lfd. Kosten	72.000	+ 52.000
Verkehrsausstattung (Unterh.)	20.000	+ 10.000
ÖPNV	234.000	+ 93.400
Stadtfest	10.000	+ 10.000
Sonst. Veranstaltungen (Buggos Auen)	1.000	+ 1.000
Zinsaufwand	20.000	- 3.000
Heizung	174.700	+ 76.900
Fortswirtschaft (Sachaufwand)	10.800	+ 5.800
EDV	123.100	+ 18.500
Versicherungen	39.300	+ 9.600
Deckungsreserve (Rufbereitschaft Bauhof)	20.000	+ 20.000
Hauptstraße 29 Unterhaltungsaufwand	50.000	+ 50.000
Sonstiges per Saldo		<u>+ 79.400</u>
		<b>+ 666.600</b>

## Einzelerläuterungen

### Einnahmen

#### Einkommensteueranteile

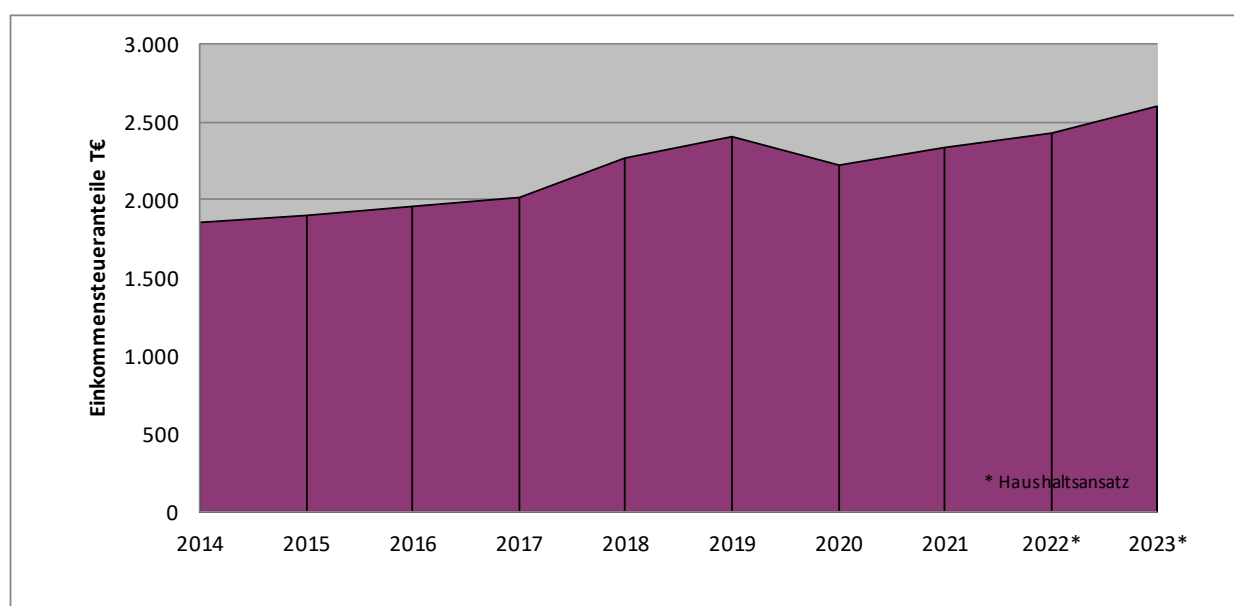
Nachdem sich die Einkommensteueranteile nach dem coronabedingten Einbruch 2020 bereits 2021 erholt haben, steigen diese nun ähnlich wie in den Vorjahren wieder an. Gemäß der Oktobersteuerschätzung 2022 fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jedoch um 72 Mio. Euro schlechter aus als noch in der Maisteuerschätzung prognostiziert. In den Folgejahren wird jedoch bereits erneut mit einem stetig steigenden Anteil gerechnet.

Im Jahr 2023 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nunmehr auf 7,758 Mrd. Euro geschätzt. Entsprechend der seit 2021, für 3 Jahre geltenden Schlüsselzahl, ergibt sich daraus ein Anteil von 2.600.000 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz sind das 177.000 € mehr.

Die Einkommensteueranteile bleiben damit bezogen auf die einzelnen Haushaltsansätze unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

### Entwicklung der Einkommensteueranteile

	Haushaltsansatz *									
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Einkommensteueranteile T€	1.851	1.896	1.957	2.020	2.268	2.401	2.223	2.337	2.423	2.600





## Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2023 insgesamt 2.010.000 € und damit 56.00 € **mehr** erwartet als 2022. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Der Grundkopfbetrag wird für 2023 mit 1.542 € (interpoliert 1.574 €) prognostiziert, das sind 43 € mehr als der Planung 2022 (1.499 €, interpoliert 1.529 €) zugrunde lag. Bei der letzten Teilzahlung für 2022 wurden dann aber sogar 1.546 € (interpoliert 1.578 €) zugrunde gelegt. Diese Entwicklung ist als durchaus positiv zu verzeichnen.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Stadt ermittelt wird, wird mit 78,50 € (Vorjahr 76,30 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Das Gewerbesteueraufkommen überschritt 2021 mit rd. 3 Millionen Euro das Aufkommen des Jahres 2020 um 800.000 € und auch das der Vorjahre 2018 und 2019, wo jeweils rd. 2,7 Millionen Euro erzielt wurden. Durch dieses hohe Istaufkommen liegt die Steuerkraftmesszahl der Stadt 2023 sogar etwas höher als im Jahr zuvor.

Außerdem hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gegenüber dem 30.06.2021 um 18 Einwohner erhöht, so dass daraus rd. 23.000 € mehr zur Verfügung stehen.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf die in diesem Plan enthaltene Berechnung zum Finanzausgleich verwiesen.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundkopfbetrag	1.189	1.260	1.334	1.405	1.486	1.406	1.499	1.542

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 107 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 10 € mehr als im Vorjahr.

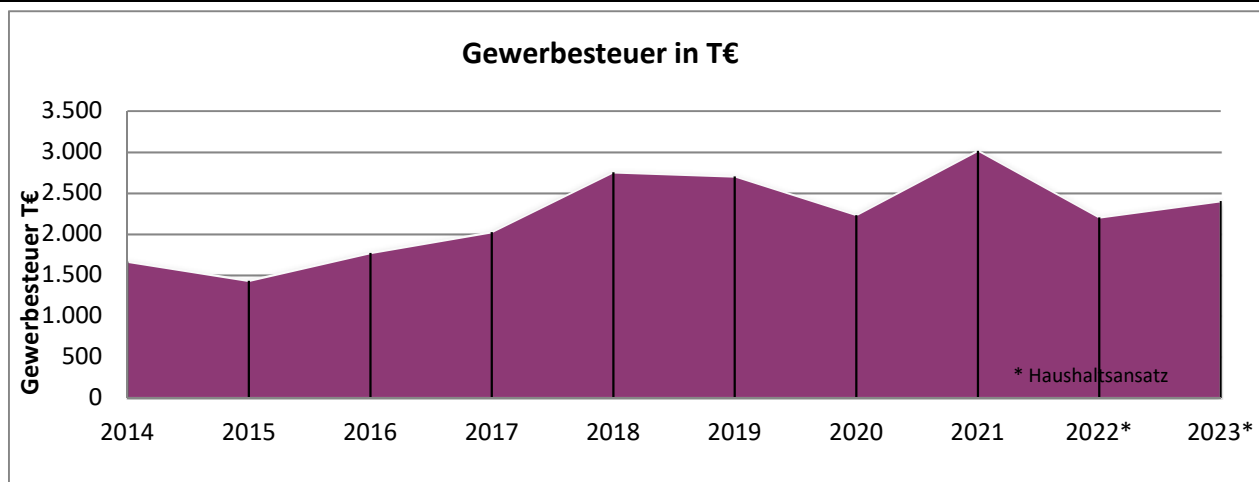
Durch die höhere Pauschale ergeben sich mit rd. 547.900 € insgesamt rd. 53.600 € mehr Investitionspauschale. Ein ähnlich hoher Anstieg wie im Vorjahr ist aufgrund der gleichbleibenden Gewichtung nicht zu verzeichnen.

Die im Dezember, nach der Klausurtagung und Haushaltsfortschreibungen mitgeteilten geringfügigen Änderungen bei den Finanzausgleichseckwerten, wurden nicht mehr im Haushaltsplan berücksichtigt.

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bleibt unverändert eine sehr schwankende, nur schwer kalkulierbare Einnahme. Allerdings hat sich das Aufkommen in den letzten Jahren stetig positiv entwickelt und im Jahr 2017 mit einem Aufkommen von 2,02 Mio. € erstmals 2 Millionen Euro überschritten. Im Jahr 2018 konnte dieses Ergebnis mit 2,75 Mio. € nochmals gesteigert werden und auch im Jahr 2019 wurden 2,7 Mio. € erreicht. Im Jahr 2020 musste jedoch mit einem geringeren Aufkommen gerechnet werden, weshalb auch nur ein Ansatz von 1,8 Mio. € gebildet wurde. Das tatsächliche Aufkommen lag dann aber doch immerhin bei rd. 2,2 Mio. €. Außerdem erhielt die Stadt im Jahr 2020 eine Kompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von insgesamt rd. 577.000 €, mit der pandemiebedingte Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden sollten. Im Jahr 2021 wurde dann vorsichtshalber nur mit einem Aufkommen von 1,8 Mio. € geplant. Das tatsächliche Aufkommen lag dann bei 3.017.000 €. 2022 wurde mit einem Aufkommen von 2,2 Mio. € geplant. Das tatsächliche Aufkommen beträgt nunmehr rd. 2,5 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen 2023 sowie einzelnen Aussagen größerer Steuerzahler wurde der Ansatz erneut um 200.000 € auf 2.400.000 € erhöht.

										Haushaltsansatz *	
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	
Gewerbesteuer T€	1.661	1.429	1.768	2.020	2.753	2.703	2.227	3.017	2.200	2.400	



## **Gebühren**

### **Gebühreneinnahmen**

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 841.600 € (Vorjahr 756.300 €). Darin enthalten sind 529.000 € Abwassergebühren. Diese wurden aufgrund der Senkung der Niederschlagswassergebühr entsprechend angepasst. Wie im Vorjahr beinhalten die Gebühreneinnahmen 55.000 € Bestattungsgebühren. Die vom Postillion für die Waldgruppe und für die Kleinkindgruppen erhobenen und an die Stadt abgeführten Betreuungsgebühren, belaufen sich auf insgesamt 65.000 €. Der Ansatz für die Betreuungsgebühren der Kleinkindgruppe mussten auf 40.000 € halbiert werden. Dies ist auf die geringere Kinderzahl zurückzuführen. Der Ansatz für den Waldkindergarten konnte bei 25.000 € belassen werden.

Abweichend zu den Vorjahren wurden die zu entrichtenden Benutzungsgebühren für die Einweisung von Obdachlosen als solche im Haushaltsplan aufgenommen und nicht wie bisher als Mieteinnahmen dargestellt.

Weitere Gebühren kommen u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,134 Mrd. € (Vj. 1,081 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Schönau geltenden Schlüsselzahl, konnten 208.000 € und damit 10.000 € mehr als 2022 angesetzt werden.

### **Familienleistungsausgleich**

Der Anteil wird für das Jahr 2023 auf 611,1 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2022 war mit 562,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Stadt findet auch hier Anwendung, so dass 208.000 € (Vorjahr 192.000 €) angesetzt werden können.

## **Zuweisungen vom Land für Kindergärten**

### **a) Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen sollen nach den aktuellen Orientierungsdaten im Jahr 2023 voraussichtlich leicht steigen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist

das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres, also 2022 maßgebend.

Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 01.03.2022 wurden 131 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 92,8. Im Jahr 2022 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.594 € Zuweisung gewährt. Für 2023 wird mit rd. 3.770 € geplant. Der Haushaltsplanung lagen die Werte der Maisteuerschätzung zu Grunde, so dass sich ein Gesamtbetrag von 327.000 € ergibt.

### **b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2023 der Stichtag 01.03.2022 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 26 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 19,7 (VJ 29,5). Auch bei der Kleinkindbetreuung soll die Pauschale leicht steigen. Die für 2022 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 16.412 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2023 kann mit 16.471 € geplant werden. Im Haushaltsplan wurde mit einem Gesamtbetrag von rd. 324.900 € kalkuliert.

Die seit 2020 ausbezahlten Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeit, die aber auch einen höheren Aufwand mit sich bringen, wurden erneut im Jahr 2023 eingeplant. Ebenfalls wie im Jahr 2022 wurde mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € gerechnet.

### **Grundsteuer**

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B bleiben auch im Haushaltsjahr 2023 mit 360 v.H. unverändert. Aus der Grundsteuer A werden 12.000 € und aus der Grundsteuer B 616.000 € erwartet. Gegenüber den Haushaltsansätzen für 2022 wurde lediglich die Grundsteuer B um 1.000 € angehoben.

### **Hundesteuer**

Der Hundesteuersatz beträgt wie im Vorjahr 99 € für den Ersthund. Insgesamt liegen 324 (Vorjahr 302) Steuerfälle vor. Die Zahl der Ersthunde erhöhte sich um 21 auf 297 und die der Zweithunde um 1 Hund auf 27 Hunde. Außerdem sind weiterhin 2 Zwinger und 11 steuerfreie Hunde gemeldet. Insgesamt wurden 35.000 € (Vorjahr 32.000 €) veranschlagt.

### **Weitere Einnahmen**

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrages aus dem Vorjahr. Auf dieser Grundlage konnte der Ansatz um 52.000 € auf 117.000 € erhöht werden. Die **Konzessionsabgabe** wurde um 2.000 € erhöht und auf 118.000 € angesetzt.

Die **Einnahmen aus Holzverkauf** sollen sich gem. Forstwirtschaftsplan auf 18.400 € (Vorjahr 4.000 €) belaufen.

Aus der **Zweitwohnungssteuer** werden 1.000 € mehr und somit 5.000 € erwartet.

## Ausgaben

### Personalausgaben

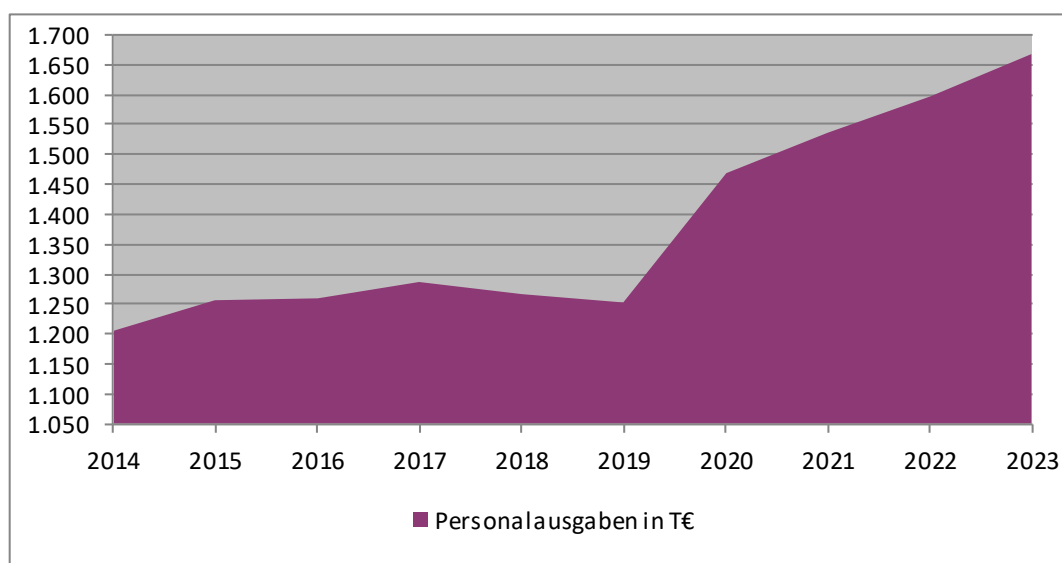
Die Personalausgaben waren gegenüber dem Vorjahr um 70.100 €, bzw. 4,4 % auf 1.667.800 € zu erhöhen. Anstehende Tariferhöhungen wurden hierbei mit 4 % berücksichtigt.

In der Verwaltung wurden 1,7 zusätzliche Stelle eingeplant. Ebenfalls wurde eine neue Stelle für Hausmeisterarbeiten besetzt. Im Bauhof hingegen wurde eine halbe Stelle abgebaut – diese Stelle soll zu 50 % im Wasserversorgungsbetrieb angesiedelt werden. Über die tatsächliche Umsetzung dieser Planung muss jedoch noch entschieden werden.

## Personalausgaben

<b>Ansatz 2023:</b>	<b>1.667.800 €</b>		
<b>Ansatz 2022:</b>	<b>1.597.700 €</b>		
<b>mehr:</b>	<b>70.100 €</b>	<b>4,39%</b>	

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	1.206	1.256	1.259	1.287	1.267	1.253	1.470	1.536	1.598	1.668



## Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 4.174.200 €, das sind 83.200 € mehr als 2021 (4.091.000 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	430.000 €	(Vorjahr	413.500 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	495.000 €	(Vorjahr	490.400 €)
Gewerbsteuerumlage	240.000 €	(Vorjahr	220.000 €)
Finanzausgleichsumlage	1.517.000 €	(Vorjahr	1.467.000 €)
Kreisumlage	1.634.000 €	(Vorjahr	1.583.300 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich trotz steigender Personalausgaben sowie zusätzlicher Kosten für das Integrationsmanagement insgesamt lediglich um 45.000 €, da beim GVV die vorhandene Liquidität etwas abgebaut werden soll und deshalb ein Defizit geplant wurde. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher nur um 16.500 € auf 430.000 € zu erhöhen. Der Haushaltsplan des GVV wurde in der Sitzung am 28.11.2022 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** muss nach dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 mit einer geringfügig höheren Umlage gerechnet werden. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten für die Klärschlammbehandlung, Chemikalien zur Blähschlammbekämpfung, Laborbedarf u. ä. sowie steigender Personalaufwand und durch regelmäßige Investitionen zu erhöhende Abschreibungen.

Die **Gewerbsteuerumlage** war infolge des um 200.000 € erhöhten Gewerbesteueransatzes um 20.000 € auf insgesamt 240.000 € zu erhöhen. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Stadt dividiert und mit dem Umlagesatz von 35 % multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die gegenüber dem Vorjahr um rd.

200.000 € höher ist. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 von rd 3.000.000 €

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichumlage beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Schönau im Jahr 2023 auf dieser Grundlage 22,76 % (Vorjahr 22,70 %). Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € auf 1.517.000 € zu erhöhen.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Der Umlagesatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 24,50 %. Aufgrund der hohen Steuerkraftsumme von 6.666.290 € führt dies nichtdestotrotz zu Mehrausgaben von rd. 50.700 €. Im kommenden Jahr ist jedoch mit einer Erhöhung von 5,75 Prozentpunkten zu rechnen, was bei der für 2023 zugrundeliegenden Steuerkraftsumme zu einer um 383.300 € höheren Umlage führen würde.

### **Feuerwehr**

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich wie im Vorjahr auf 12.000 €. Grundlage bilden 96 Aktive, für die 90 €/Person gewährt werden und 62 Jugendliche mit 40 €/Jugendlicher. Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung wurden um insgesamt 31.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert, nachdem die über drei Jahre verteilte Neuanschaffung von Dienst- und Schutzkleidung abgeschlossen wurde. Insgesamt stehen somit für diese Positionen 83.800 € bereit.

Des Weiteren sind im Finanzhaushalt wie im Vorjahr 15.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen angesetzt

Außerdem wurden 50.000 € für Umbauarbeiten am Feuerwehrgebäude der Abteilung Altneudorf nochmals neu veranschlagt, da die Arbeiten im Jahr 2022 noch nicht ausgeführt wurden. Hier sollen Veränderungen vorgenommen werden, die zu einer Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes führen.

Für den in naher Zukunft anstehenden Neubau eines Feuerwehrgebäudes wurden 50.000 € Planungsrate vorgesehen. Im Investitionsprogramm ist für das Jahr 2024 ein



Ansatz von 100.000 € erfasst, da zu diesem Zeitpunkt mit ersten Auszahlungen geplant wird. Für die darauffolgenden Jahre 2025 und 2026 sind insgesamt 4.000.000 € angesetzt.

## Schulen

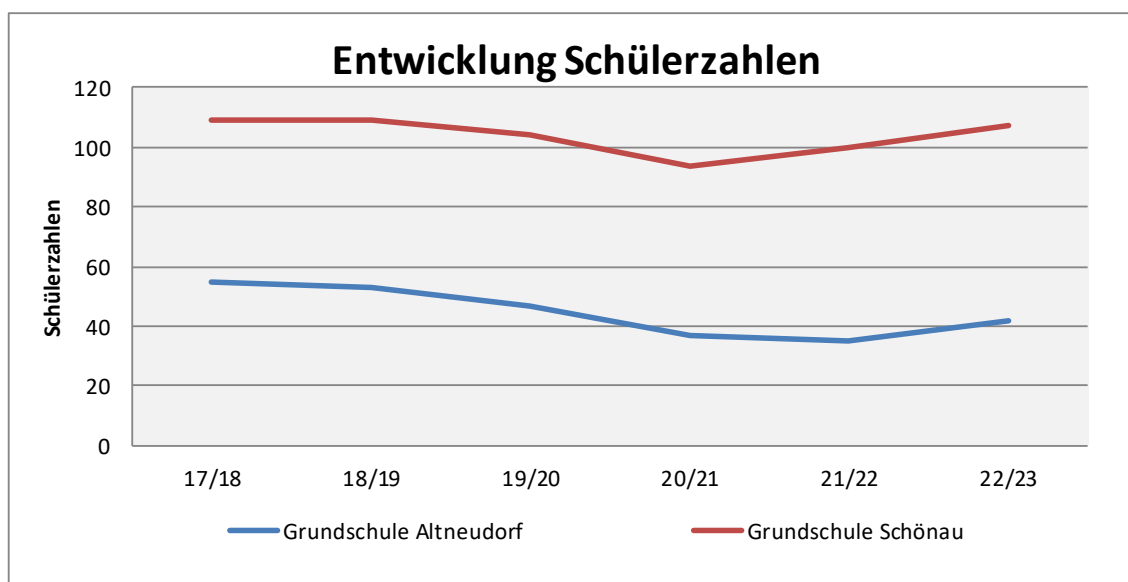
Den Mittelanmeldungen der Grundschule Altneudorf und der Carl-Freudenberg-Schule wurde weitestgehend entsprochen. Die von der jeweiligen Schule zu bewirtschaftenden Ansätze wurden wie im Vorjahr belassen. Investiv stehen der Grundschule Altneudorf 1.500 € und der Carl-Freudenberg-Schule 4.000 € zur Verfügung.

Die Außengestaltung der Grundschule Altneudorf konnte im Spätjahr 2022 begonnen werden. Für die Maßnahme wurden 2023 im Investitionshaushalt für die Restzahlungen weitere 120.000 € angesetzt. Außerdem wurden erneut 10.000 € für Spielgeräte im Außenbereich veranschlagt.

Bei der Carl-Freudenbergsschule sind im Haushalt Mittel für die Erneuerung der Heizung vorgesehen.

## Entwicklung Schülerzahlen

Schule	Schuljahr					
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
<b>Grundschule Altneudorf</b>	55	53	47	37	35	42
<b>Grundschule Schönau</b>	109	109	104	94	100	107
	<b>164</b>	<b>162</b>	<b>151</b>	<b>131</b>	<b>135</b>	<b>149</b>

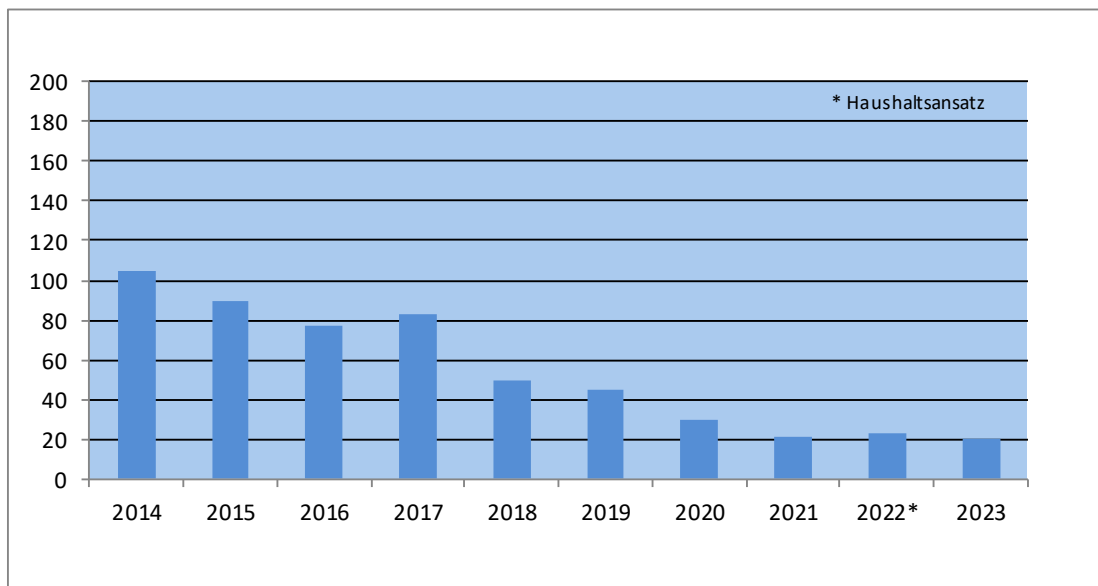


## Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 15.000 € Zinsen anzusetzen. Hinzu kommen 5.000 € für mögliche Neuaufnahmen. Insgesamt sind 20.000 € veranschlagt (Vorjahr 23.000 €).

## Entwicklung der Zinsen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Haushaltsansatz		T€	
	105	90	77	83	50	45	30	21	2022*	2023		
Zinsen in T€										23	20	



## Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Insgesamt sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 250.700 € (Vorjahr 171.000 €) angesetzt. Diese Steigerung ist insbesondere auf eine geplante Brückenerneuerung bei der Sportanlage Oberes Tal sowie die Sanierung des ehemaligen Sparkassengebäudes zur Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen.

## Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den sich abzeichnenden Verbräuchen und Kosten des Jahres 2022 für das Jahr 2021 ermittelt und, soweit erforderlich, angepasst. Berücksichtigt wurden auch die aktuell deutlich höheren Heizölpreise. Da

die Strompreise bis Ende 2023 festgeschrieben sind, waren hier keine signifikanten Erhöhungen notwendig. Außerdem wurde unterstellt, dass ab Mitte des Jahres die Sporthalle im Oberen Tal saniert wird und deshalb ab dem Zeitpunkt keine Heiz- und Stromkosten anfallen.

Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 383.100 € (Vj. 298.500 €) bereit. Davon entfallen 174.700 € (Vj. 97.800 €) auf Heizung und 154.500 € (Vj. 149.800 €) auf Strom, wobei in den Stromkosten die Elektroheizung in der Carl-Freudenberg-Schule und der Sporthalle im Oberen Tal enthalten ist. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 20.000 € (Vj. 18.900 €) und auf Abfallbeseitigung mit 33.900 € (Vj. 32.000 €).

### **Weitere Aufwendungen**

Die Ansätze für **Porto- und Telefongebühren** wurden mit 27.900 € leicht erhöht. Der Ansatz der **Kernzeitbetreuung** bleibt wie im Vorjahr bei 5.000 €.

Des Weiteren soll die **Homepage der Stadt** grundlegend erneuert werden, dafür standen bereits 2022 Mittel bereit. Diese wurden im Jahr 2023 unverändert mit einem Ansatz von 35.000 € angesetzt.

Für die **Betreuung in EDV-Fragen** sowie für regelmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der EDV musste der Ansatz aufgrund einer Mitteilung unseres EDV-Partners um 18.500 € auf 123.100 € erhöht werden.

Wie bereits im Vorjahr wurden 12.000 € für **Straßenreinigungsarbeiten** eingeplant.

Die **ÖPNV-Kosten** schlagen mit 234.000 € (Vj. 140.600 €) zu Buche.

Zur regelmäßigen **Betreuung Jugendlicher** im Jugendzentrum durch den Postillion stehen 54.000 € bereit.

Außerdem wurden erneut 5.000 € für die Pflege und ständige Aktualisierung des **digitalen Schaufensters** und des **digitalen Stadtrundgangs** eingestellt.

### **Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 949.600 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 17.500 € weniger. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2022 abgeschlossenen Investitionen ebenso wie 2023 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese waren gegenüber dem Vorjahr um 4.500 € auf 559.800 € zu reduzieren. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird. Auch hier sind die im Jahr 2022 eingegangenen Zuschüsse sowie die in 2023 eingehenden Zuschüsse, die dann ab Fertigstellung der Maßnahme aufzulösen sind, berücksichtigt.

**Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 389.800 € die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.**

## **Kostenrechnende Einrichtungen**

### **Abwasserbeseitigung**

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2023 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich auf der Ertragsseite nur in geringem Umfang bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Der Anteil der Straßenentwässerung war um 1.400 € auf 97.600 € zu erhöhen. Hintergrund dafür sind Investitionen beim Abwasserverband, wodurch die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die Abschreibungen beim Abwasserverband steigen, so dass sich auch die anteiligen Kosten für die Straßenentwässerung erhöhen. Des Weiteren wirkt sich auch die gestiegene Umlage an den Abwasserverband entsprechend aus.

Die weiteren Aufwendungen wie Verwaltungskostenbeitrag, Bauhofleistungen und Unterhaltungsaufwendungen waren nur geringfügig anzupassen.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 2,65 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,65 €/cbm. Der Gemeinderat hat demzufolge den Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühr unverändert bei 2,65 €/cbm zu belassen.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 0,26 € je qm gebührenpflichtige Fläche, erhoben werden aktuell 0,33 €/qm. Aufgrund von vorhandenen Gewinnen aus den Vorjahren wurde eine Gewinnausgleich i. H. v. 3.500 € in die Kalkulation aufgenommen. Dieser senkt die ansatzfähigen Kosten. Zudem ist die gebührenpflichtige Fläche im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 qm auf

292.000 qm gestiegen. Unter Berücksichtigung des Gewinnausgleiches ergibt sich eine kostendeckende Gebühr i. H. v. 0,25 € je qm. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühren von 0,33 € je qm um 0,08 € auf 0,25 € je qm zu senken.

Der Ansatz der Entwässerungsgebühren wurde aufgrund des dargelegten Sachverhalts um 22.000 € auf insgesamt 529.000 € gesenkt.

### **Kinderbetreuung**

Die Zuweisungen an die Kirche für den Betrieb der beiden Kindergärten mussten den Mitteilungen des zuständigen Amtes entsprechend um 60.000 € auf 1.280.000 € erhöht werden. Auf den Kindergarten in Altneudorf entfallen davon 348.000 €, auf die Betreuung der über 3-jährigen Kinder in Schönau 802.800 € und auf die Kleinkindgruppe 128.400 €. Als Gründe für die Erhöhung können die Tarifierhöhungen im Erziehungsbereich sowie das erstmals für ein volles Kalenderjahr zu berücksichtigende sog. Geschäftsführermodell angeführt werden.

Für die Kleinkindbetreuung bei den kleinen Strolchen, die durch Postillion erfolgt, wurde der Ansatz unverändert bei 526.000 € belassen.

Der Zuschuss an Postillion für die Waldgruppe konnte mit 173.000 € unverändert belassen werden.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Schönau wurde wie im Vorjahr auf 20.000 € festgesetzt.

Insgesamt summieren sich vorgenannte Kosten auf 1.999.000 €, das sind 56.000 € mehr als 2022 veranschlagt waren. Die Ansätze für Gebühreneinnahmen waren auf 65.000 € (VJ 105.000 €) zu senken. Dies ist auf stark rückläufige Kinderzahlen im Bereich der u3-Betreuung zurückzuführen.

Die Zuweisungen vom Land mussten, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, um 178.000 € auf 726.000 € gesenkt werden.

**Der Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln beläuft sich ohne Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und ohne Bauhofleistungen auf 1.205.300 € (VJ 941.700 €).**

## Bestattungswesen

Der Ansatz für Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren blieb, orientiert an den bisherigen durchschnittlichen Zahlen, mit 55.000 € unverändert.

Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen wie im Vorjahr auf 25.000 €. Die Stromkosten wurden um 2.000 € auf 5.000 € und die Reinigungskosten um 700 € auf 1.500 € erhöht. Die übrigen Auszahlungsansätze wurden unverändert belassen. Die Bauhofleistungen konnten um 5.600 € auf 42.600 € gesenkt werden, die Abschreibungen sowie die kalkulatorischen Zinsen konnten unverändert bleiben.

## Daten des Finanzausgleichs

	2023 T€	2022 T€	2021 T€	2020 T€
Steuerkraftmesszahl	5.269.887	5.030.139	4.498.233	4.698.233
Bedarfsmesszahl	7.359.028	7.349.891	6.741.732	6.741.732
Schlüsselzahl	2.089.141	2.319.752	2.043.499	2.043.499
Steuerkraftsumme	6.666.290	6.462.427	6.342.528	6.342.528
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.498	1.457	1.428	1.428

## Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen und Abschreibungen sowie sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 10.187.600 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.174.600 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und damit ein Cash Flow in Höhe von 13.000 €.**

Hinzu kommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und Einnahmen. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 51-56 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 1.181.700 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren. Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

### Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen und Investitionsförderungen 3.741.000 € (Vj. 4.272.500 €) angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 222.500 € (Vj. 202.500 €), auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 € und auf Baumaßnahmen 3.505.300 € (Vj. 3.835.000 €). Für die Tilgung von Darlehen sind wie im Vorjahr 199.400 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H.v. 1.815.700 € (Vj. 2.071.000 €) und durch neue Darlehen i.H.v. 930.000 €.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Abbau der Liquidität von 1.181.700 € erforderlich. Zur Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung wird im weiteren Verlauf dieses Berichts noch eingegangen.

### Sanierung Sporthalle Oberes Tal

Die Sporthalle im Oberen Tal befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund wurden bereits im Jahr 2022

Mittel i. H. v. 1,5 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle bereitgestellt. Mit Zuwendungsbescheid vom 19.07.2022 wurden Zuschüsse i. H. v. 2,686 Mio. € aus dem IVS von Bund und Land bewilligt. Zudem wurden mit Bescheid vom 29.11.2022 Investitionshilfe aus dem Gemeindeausgleichsstock i. H. v. 290.000 € bewilligt. Im Haushaltsplan wurde mit GAS-Mitteln von 240.000 € geplant. Aufgrund des mittlerweile vorliegenden Bewilligungsbescheid kann im Jahr 2023 mit einer Teilzahlung vom GAS von 217.000 € für die Maßnahme gerechnet werden.

Sowohl das Baugenehmigungsverfahren wie auch die europaweite Ausschreibung für die weiterführenden Gewerke wurde 2022 auf den Weg gebracht. Bis auf eine Auszahlung i. H. v. rd. 1.900 € für Vermessungsleistungen im Rahmen der Bauantragsstellung wurden im Haushaltsjahr 2022 jedoch noch keine Zahlung fällig. Aus eben diesem Grund wurden im Haushalt 2023 erneut 1,5 Mio. € für die Maßnahme veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3,5 Mio. € aufgenommen. Die weiteren Mittel sind im Investitionsprogramm mit 2.000.000 € im Jahr 2024 und 1.500.000 € im Jahr 2025 vorgesehen.

Den Zuwendungen i. H. v. insgesamt 2.976.000 € stehen geplante Kosten i. H. v. insgesamt 5.000.000 € entgegen. Hieraus ergeben sich notwendige Eigenmittel von 2.024.000 €.

### **Zentrale Energieversorgung Oberes Tal**

Neben der Sporthalle soll im Oberen Tal auch ein neues Feuerwehrgebäude zu einem späteren Zeitpunkt errichtet werden. Hinzu kommt das bestehende Schulgebäude und eventuell noch weitere Gebäude. Die Gebäude sollen mit einer den heutigen Ansprüchen genügenden, umweltfreundlichen Energie versorgt werden. Für diesen Zweck wurden bereits im Jahr 2022 als erste Rate 300.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € eingestellt. Im Jahr 2022 wurde ein entsprechendes Konzept erstellt, auf welches nun aufgebaut werden soll. Zur Konkretisierung und Realisierung des vorhandenen Konzepts wurden 500.000 € in den Haushaltsplan eingestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung von ebenfalls 500.000 € aufgenommen. In der Investitionsplanung wurden diese im Jahr 2024 eingeplant. Die abschließende Entscheidung welche Versorgungsart gewählt werden soll, wird im Laufe des spezifischen Planungsverfahrens 2023 erfolgen. Bei dem derzeitigen Planungsstand ist eine



Sole-Wasser-Wärme- oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe priorisiert. Das Gesamtkonzept der Energieversorgung sieht darüber hinaus die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Carl-Freudenberg-Schule vor. Diese Kosten sind im Planansatz beinhaltet.

Die Kosten i. H. v. insgesamt 1.000.000 € beruhen auf einer Grobkostenschätzung aus dem Energiekonzept. Auf der Einnahmeseite wurden mit Zuweisungen i. H. v. insgesamt rd. 325.000 € geplant. Die Realisierung des Projekts ist unter anderem von den Förder- und Zuschussmöglichkeiten abhängig. Die Fachförderungsanträge sind hierfür noch zu stellen, Mittel aus dem GAS wurden hingegen bereits beantragt.

### **Erneuerung Heizung Carl-Freudenberg-Schule**

Im Rahmen der Neuordnung der zentralen Energieversorgung im Oberen Tal, sollen die Heizkörper in der Carl-Freudenberg-Schule erneuert werden. Nach der derzeitigen Planung sollen Deckenheizkörper installiert werden – die abschließende Ausführung ergibt sich jedoch erst nach der Detailplanung.

### **Ganztagesbetreuung an den Grundschulen**

Ab 2026 besteht der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule. Um diesen Vorgaben entsprechen zu können, sind voraussichtlich diverse Investitionen an den beiden Grundschulen notwendig. Um direkt im kommenden Jahr verschiedene Zuschussmöglichkeiten beantragen zu können, wurde im Haushaltsplan ein Auszahlungsansatz von 100.000 € gebildet. Auf der Einzahlungsseite wurde mit Zuschüssen von 70.000 € gerechnet. Ob und in welchem Umfang Investitionen im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden, hängt von den Zuschussmöglichkeiten ab.

### **Sanierung AWO-Gebäude (Bürgerhaus)**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauausführung konnte die Fertigstellung im Jahr 2022 nicht erreicht werden. Entsprechend dem Auszahlungsstand waren im Haushaltsplan 2023 noch 350.000 € zu veranschlagen.

Zur Finanzierung sind insgesamt noch 338.000 € Zuschüsse veranschlagt. Darin enthalten sind für das Jahr 2023 Mitteln der Stadtkernsanierung i. H. v. 300.000 €, vom Gemeindeausgleichsstock wurde die Restauszahlung von 38.000 € berücksichtigt.

Eine Auszahlung der Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock i. H. v. 114.000 € ist im Dezember 2022 erfolgt.

Derzeit wird mit Gesamtkosten von 1,45 Millionen Euro gerechnet.

### **Telekommunikationseinrichtungen/Fibernet**

Für den Ortsteil Altneudorf ist der geförderte Ausbau des Glasfasernetzes geplant. Hierbei wird von geschätzten Gesamtkosten von 5 Mio. € ausgegangen. Bei einer zu erwartenden Förderquote von rd. 90 % beläuft sich der Eigenanteil auf 500.000 €. Hierzu wurden 100.000 € im Jahr 2023 eingestellt sowie in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2024 Mittel von 300.000 € und 2025 Mittel von 100.000 € aufgenommen.

### **Sanierung Wohngebäude Carl-Höfer-Straße**

Das städtische Wohngebäude in der Carl-Höfer-Straße befindet sich in einem sehr schlechten, größtenteils unbewohnbaren Zustand und muss dringend saniert werden. Die Maßnahme war bereits 2021 mit Gesamtkosten von 400.000 € vorgesehen, konnte aber nicht begonnen werden, da eine Wohnung noch bewohnt war. Infolge deutlich gestiegener Baupreise wurde die Maßnahme erneut 2022 mit 450.000 € angesetzt. Die Bauarbeiten konnten zwar 2022 begonnen werden, mit einer Fertigstellungsstellung kann jedoch erst im Jahr 2023 gerechnet werden. Mit Blick auf die bereits erfolgten Auszahlungen wurden 2023 die Restkosten von 250.000 € eingeplant.

Nach der Sanierung kann das Gebäude u.a. zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden, da hierfür weiterhin dringend Wohnraum benötigt wird. Zur Finanzierung werden insgesamt 150.000 € aus dem Landessanierungsprogramm erwartet, wovon 75.000 € noch 2023 zu veranschlagen waren. Sofern es gelingt, das Gebäude als ortsbildprägend anerkannt zu bekommen, könnte sich der Zuschuss noch erhöhen.

### **Gestaltung der Außenanlage der Grundschule Altneudorf**

Für die Gestaltung der Außenanlage mit öffentlich zugänglichem Spielplatz und die Trockenlegung der Rückseite des Gebäudes waren bereits 2022 Mittel i. H. v. 220.000 € bereitgestellt. Die Arbeiten zur Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule konnten erst im Spätjahr 2022 beginnen. Aus diesem Grund war auch im Jahr 2023 ein Ansatz von 120.000 € zu bilden. Hinzukommen wie auch im Vorjahr 10.000 € für Spielgeräte.

Für die Platzgestaltung mit Spielplatz und Zugang wird ein Zuschuss aus Mitteln des Landessanierungsprogramms in Höhe von 90.000 € erwartet, welche im vollen Umfang 2023 neu veranschlagt wurden.

## **Pumptrack**

Zur Herstellung eines Pumptracks war bereits im Jahr 2022 ein Ansatz von 40.000 € eingestellt. Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und wurden größtenteils abgerechnet. Für eine Umzäunung der Anlage und zur Wegherstellung wurde 2023 nochmals ein Planansatz von 10.000 € aufgenommen.

## **Erwerb von beweglichem Vermögen**

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 222.500 € bereit. Davon entfallen 180.000 € auf den Bauhof, da ein neuer bzw. gebrauchter Unimog oder ein vergleichbares Fahrzeug notwendig wird.

Weitere Ansätze sind für die Verwaltung, Feuerwehr, Schulen und Kindergarten vorgesehen.

## **Weitere Investitionen**

Im Feuerwehrhaus in Altneudorf sollten Umbauarbeiten durchgeführt werden, die aber noch nicht begonnen wurden. Daher wurden erneut 50.000 € für die erforderlichen Arbeiten angesetzt. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Schönau waren bereits 2022 als erste Planungsrate 30.000 € vorgesehen. Da noch kein Auftrag erteilt wurde, sieht die Planung 2023 nunmehr 50.000 € vor, um Auszahlungen für einen Architektenwettbewerb und dafür anfallende Kosten abdecken zu können.

Auf dem Dach der Grundschule in Altneudorf soll wie bereits im Vorjahr geplant, eine Photovoltaikanlage errichtet werden, wofür aufgrund allgemeiner Preissteigerungen mittlerweile 105.000 € bereitstehen.

Wie auch im Vorjahr bereits eingestellt, soll der Parkplatz am Friedhof in Schönau befestigt werden. Hierzu wurden 50.000 € eingeplant.

Im Bereich Spielplätze und Freizeitanlagen wurden 15.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Für Investitionen im Rahmen des Sanierungsgebiets 3 (u. a. Straßensanierungen) wurde im Haushalt 2023 ein Ansatz i. H. v. 50.000 € vorgesehen. Weitere 400.000 € wurden jeweils in den Jahren 2024 bis 2026 eingestellt. Hier sollen u. a. Straßenerneuerungen vorgenommen werden, für die keine Erschließungsbeiträge erhoben werden können.

Außerdem wurden 25.000 € zur Weiterentwicklung und für Ergänzungen des digitalen Schaufensters sowie des digitalen Stadtrundgangs bereitgestellt. Die Mittel wurden bei dem Projekt Digitale Zukunftskommune eingespart, so dass sie nunmehr für die genannten Zwecke eingesetzt werden sollen.

### Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2022 gesichert. Im Haushaltsjahr 2023 ist zwar eine Reduzierung von 1.181.700 € geplant, bei einem Bestand von rd. 4,396 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt. Durch anstehende Investitionen wird sich die Liquidität in den nächsten Jahren allerdings spürbar reduzieren. Zu weiteren Entwicklung wird auf die Übersicht über die Liquidität in diesem Haushaltsplan verwiesen.

### Schulden

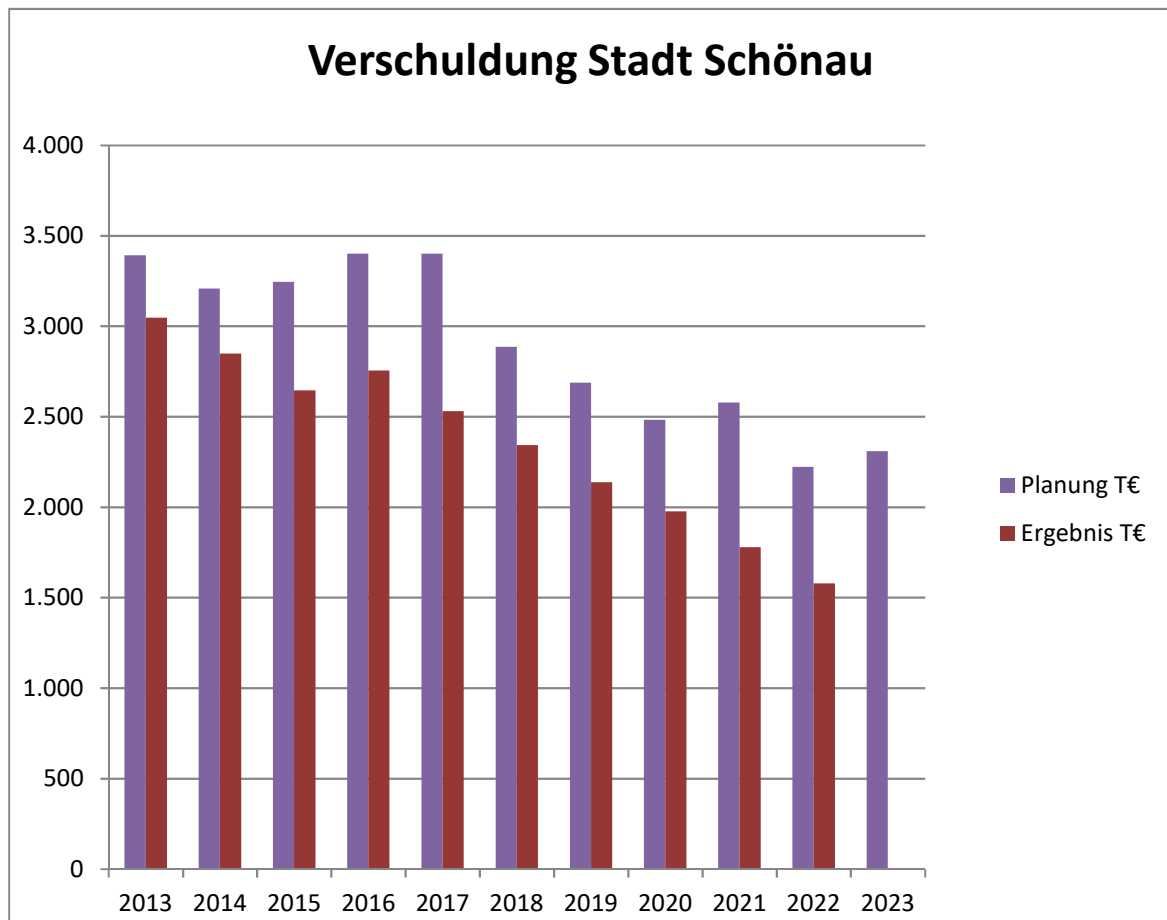
Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt rd. 1.578.300 €.

Im Haushaltsplan 2023 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 930.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 199.400 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 2.308.900 € liegen würde.

	<b>Hoheitsver- waltung</b>	<b>Wasserver- sorgung</b>	<b>Zusammen</b>
	€	€	€
Voraussichtlicher Stand am 1.1.2023	1.578.260	933.499	2.511.759
Neuaufnahme 2023	930.000	400.000	1.330.000
Ordentliche Tilgung	199.400	87.600	287.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	2.308.900	1.245.900	3.554.700
<b>Nachrichtlich</b>			
Zinsbelastung	20.000	6.000	26.000
Schulden je Einwohner am 1.1.2023	355	210	565
am 31.12.2023 bei planmäßigem Vollzug	519	280	799

## Verschuldung der Stadt Schönau im Hoheitsbereich

Jahr	Plan T€	Tatsächl. T€
2013	3.392	3.047
2014	3.208	2.848
2015	3.245	2.645
2016	3.400	2.755
2017	3.400	2.530
2018	2.885	2.343
2019	2.688	2.138
2020	2.482	1.977
2021	2.578	1.778
2022	2.223	1.578
2023	2.309	



### **Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Gemäß § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Planung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts**.

Gemäß § 9 Abs. 3 sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2023 wird ein Grundkopfbetrag von 1.542 € (Vorjahr 1.499 €) prognostiziert. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2024 und 2025 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der nicht abschätzbaren Dauer des Krieges in Osteuropa mit all seinen Auswirkungen mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt muss im Jahr 2024 mit einem Defizit von 17.500 € gerechnet werden, auch in den Jahren 2025 und 2026 muss nach heutigen Planungen mit einem Defizit von 11.800 € bzw. 288.800 € gerechnet werden. Das abgemilderte Defizit in den Jahren 2024 und 2025 entsteht durch die Systematik des Finanzausgleichs, da in den Jahren 2022 und 2023 u.a. die Gewerbesteuererinnahmen im Vergleich zu 2021 rückläufig sein werden und daher die Steuerkraft der Stadt voraussichtlich sinken wird. Aus diesem Grund kommt es zu steigenden Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 und 2025. Da außerdem auch die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich geringen ausfallen werden, kommt es zu einer geringeren Steuerkraftsumme und daraus resultierend zu einer sinkenden Finanzausgleichsumlage.

Das hohe Defizit 2026 ist auf die weiter steigende Kreisumlage und eine erneut steigende Steuerkraftsumme zurückzuführen. 2026 muss nach derzeitigem Stand mit einer Kreisumlage i. H. v. 2.240.000 € geplant werden. Im Vergleich zu 2023 ist dies ein Anstieg um rd. 600.000 € aber eben auch zu 2025 ein Anstieg von rd. 200.000 €. Die

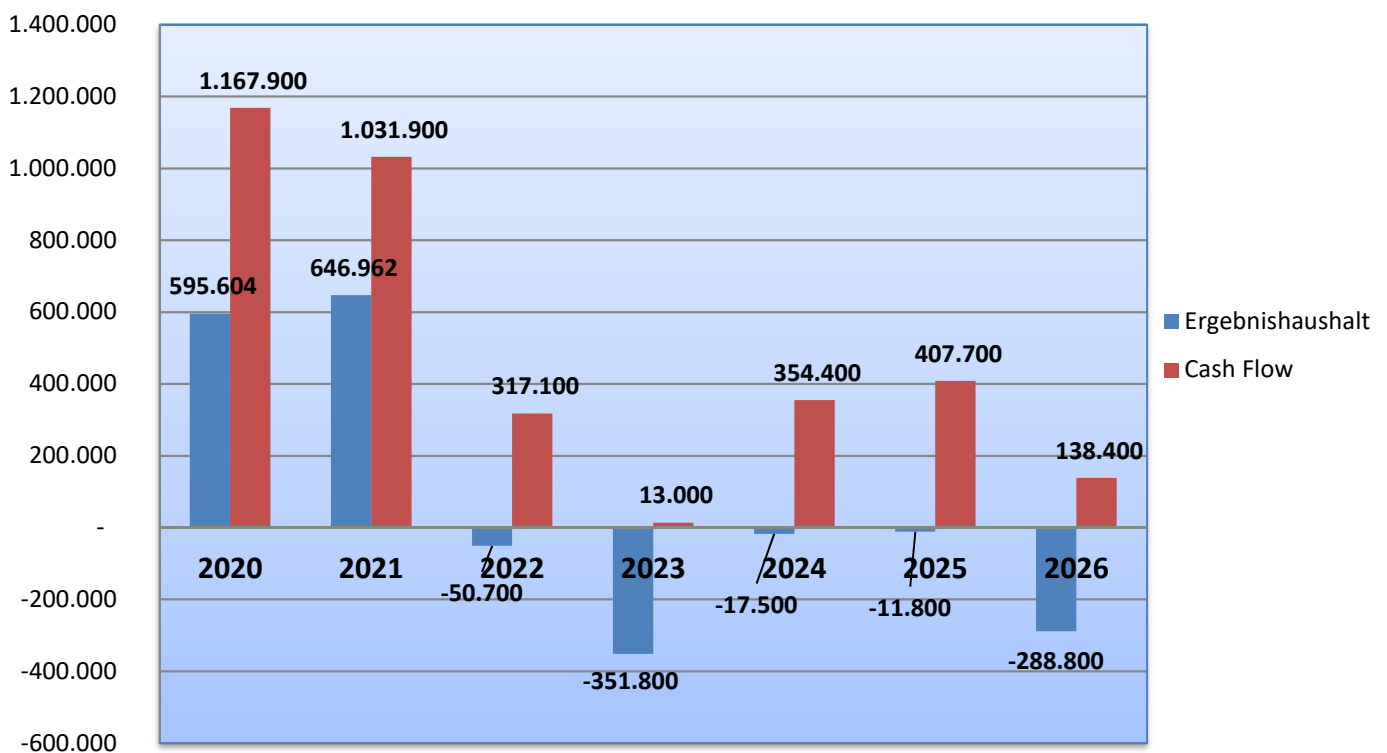
Kreisumlage steigt wie bereits erwähnt 2024 voraussichtlich um 5,75 Prozentpunkte auf 30,25 % und soll bis 2026 31,50 % erreichen.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in den Jahren 2018 bis 2022 können die Defizite in den Jahren 2023 bis 2026 durch vorhanden Rücklagen ausgeglichen werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nach der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2024 mit 354.400 €, 2025 mit 407.700 € und 2026 mit 138.400 € gerechnet werden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt	595.604	646.962	- 50.700	- 351.800	- 17.500	- 11.800	- 288.800
Cash Flow	1.167.900	1.031.900	317.100	13.000	354.400	407.700	138.400

### Entwicklung Ergebnishaushalt und Zahlungsüberschuss (Cash Flow)



Im **Investitionsprogramm** sind zahlreiche dringende und kostenintensive Maßnahmen enthalten. Weitere ebenso dringende Maßnahmen, wie beispielsweise der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wurden erneut zurückgestellt und erst im Jahr 2026 mit 100.000 € sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € aufgenommen. Weitere Mittel stehen für Sanierungen von Ortsstraßen sowie die Platzgestaltung beim GVV-Gebäude im Programm bereit.

Entsprechend dem Antrag auf Fördermittel für ein Sanierungsgebiet III, wurden ab 2024 jeweils 400.000 € eingestellt.

Und nicht zuletzt soll die derzeit zurückgestellte neue Gymnastikhalle als Anbau an die Sporthalle im Oberen Tal in den Jahren 2026 und 2027 realisiert werden.

**Die Schwerpunkte** im Investitionsprogramm liegen aber eindeutig bei der Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal, im anschließenden Neubau eines Feuerwehrhauses und in der Energieversorgung der Gebäude im Oberen Tal.

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen im Zeitraum von 2023 bis 2026 insgesamt 3.630.000 € neue Darlehen vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 995.700 € würde sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 2.634.300 € bis Ende 2026 ergeben. Somit würde sich bei plangemäßigem Verlauf der Schuldenstand bis Ende 2026 auf 4.212.000 € erhöhen. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren würden sich aus der Neuverschuldung rd. 145.200 € jährliche Tilgungsleistungen ergeben. Hinzu kämen die laufenden Tilgungen für bereits bestehende Darlehen. Da jedoch 2 Darlehen im Jahr 2024 vollständig zurückbezahlt sind, würde sich die jährliche Tilgung „nur“ auf rd. 277.000 € erhöhen.

Gleichzeitig muss die Liquidität in diesem Zeitraum um 3.210.800 € bis auf rd. 1.193.000 € abgebaut werde.



## Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2023 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 304.800 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung immer noch ein Defizit vor, dieses fällt sogar mit 351.800 € etwas schlechter aus.

Es konnte mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 95.500 € gerechnet werden. Die Planung für das Jahr 2023 weist nun lediglich noch einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 13.000 € aus.

Unter Berücksichtigung, der aufgrund des Krieges in Osteuropa entstandenen, nicht planbaren Mehraufwendungen (Heizkostenanstieg und allgemein unsichere Wirtschaftslage), ist diese negative Entwicklung zwischen den Planjahren durchaus begründbar.

Dennoch soll nicht verkannt werden, dass trotz dieser Entwicklung im Ergebnishaushalt ein Defizit bleibt und damit zum Ausdruck kommt, dass es per Saldo zu einem Ressourcenverbrauch kommt. Da umfangreiche Investitionen im Jahr 2023 und in den Folgejahren anstehen, wird sich das Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen auf der einen Seite und den Abschreibungen auf der anderen Seite weiter erhöhen. Dieses Delta muss in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Sollte das nicht möglich sein, ist es durch Verrechnung mit einer Ergebnisrücklage auszugleichen. Diese Rücklage konnte durch Überschüsse aus den Jahren 2019 und 2020 gebildet werden. Weitere Zuführungen kommen mit positiven Ergebnissen in den Jahren 2021 und 2022 noch hinzu. Auch im Jahr 2024 und 2025 wird es voraussichtlich zu einem Defizit kommen, das allerdings sehr stark durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst ist. Aber auch diese Defizite können noch mit vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Ein Blick auf den Cash Flow zeigt, dass nicht nur im Jahr 2023 sondern auch in den Folgejahren mit Überschüssen geplant werden kann. Dieser Trend war nach der Vorjahresplanung bereits zu erwarten, jedoch mit durchaus positiveren Ergebnissen.

Es können also neben den Tilgungsleistungen auch noch Investitionen anteilig mit Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Damit entsteht ein, wenn auch geringer, Investitionsspielraum.

**Das Investitionsvolumen** ist mit 3.741.000 € sehr umfangreich und ambitioniert. Im Mittelpunkt steht eindeutig die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle im Oberen Tal, die mit einem Investitionsvolumen von 5 Millionen Euro, verteilt auf 3 Jahre, einen Kraftakt darstellt und hohe Eigenmittel erfordert. Hinzu kommt eine zentrale Energieversorgung der Gebäude im Oberen Tal. Daneben gilt es das ehemalige AWO-Gebäude bzw. Bürgerhaus und das Wohngebäude Carl-Höfer-Straße 37 fertigzustellen und abzurechnen.

Damit sind nur 4 Maßnahmen genannt, für die rd. 2,8 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2023 bereitstehen. Zahlreiche weitere Investitionen, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden müssen, sind geplant.

Zur Finanzierung sind u.a. 1.815.700 € und damit rd. 48,5 % des Investitionsvolumens aus Zuschüssen vorgesehen. Weitere 25 % bzw. 930.000 € entfallen auf Darlehen, die bei plangemäßigem Verlauf neu aufzunehmen sind. Nach Abzug der Schuldentilgung i.H.v. 199.400 € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 730.600 €. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2022 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden und deshalb die Verschuldung weiter abgebaut werden konnte.

Der Cash Flow reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen zu decken.

Darüber hinaus ist es, wie bereits erwähnt, erforderlich die Liquidität um 1.181.700 € zur Finanzierung von Investitionen abzubauen.

Somit verringert sich bei planmäßigem Verlauf der Bestand an liquiden Mitteln auf rd. 3,2 Millionen Euro.

Ein Blick in das Investitionsprogramm zeigt, dass in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt Investitionen in Höhe von 13,4 Millionen anstehen, die es zu finanzieren gilt.

Neben Zuschüssen und Eigenmitteln in Form von Liquidität sind dazu auch 3.630.000 € neue Darlehen geplant, denen im gleichen Zeitraum aber auch 995.700 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich die Verschuldung per Saldo um 2.634.300 € bis Ende 2026 auf 4.212.000 € erhöhen würde.

Diese Finanzierung setzt aber voraus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung so bestätigt, wie das in den Prognosen zu den Steuerentwicklungen angenommen wird. Sollte es erneut zu unerwarteten Einbrüchen kommen, müssen einzelne Investitionen erneut auf den Prüfstand. Deshalb soll an dieser Stelle nochmals die Aussage der Bundesregierung erwähnt werden, wonach die Ergebnisse der Steuerschätzung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit zu verstehen sind.

Daher ist es auch unverändert notwendig, dass keine Großprojekte gleichzeitig durchgeführt werden. Bereits der geplante Investitionsverlauf stellt die Verwaltung vor immense Herausforderungen.

**Insgesamt betrachtet ist der Haushalt solide finanziert. Die vorgesehene Reduzierung der Liquidität ist in Anbetracht des Bestands an liquiden Mitteln ebenso vertretbar, wie die geplante Darlehensaufnahme.**

Schönau, 8. Februar 2022

Fischer

(Geschäftsführer, GVV Schönau)

## Berechnung Finanzausgleich, Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohner am 30.6.2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	4.450 Ew.
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte /Aussiedler, Internatsschüler*innen	3 Ew.
<b>1.3</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>4.453 Ew.</b>

### 2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2021	11.999,00 Euro	606.893,00 Euro	3.014.924,00 Euro
2.11	Hebesätze 2021	360,00 v.H.	360,00 v.H.	350,00 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195,00 v.H.	185,00 v.H.	290,00 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	6.499 Euro	311.875 Euro	2.498.079 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			2.816.453 Euro
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2021 3.014.924 x 35/350		./.	301.492 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 6.989.467.931 X 0,0003418			2.389.000 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 524.712.614 X 0,0003418			179.346 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 233.226			186.580 Euro
<b>2.5</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>			<b>5.269.887 Euro</b>

**3. Steuerkraftsumme**

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5		5.269.887 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021		1.396.403 €
		<hr/>
3.3 Steuerkraftsumme		<b>6.666.290 €</b>
		<hr/> <hr/>
3.4 Je Einwohner		<b>1.498,04 €</b>
		<hr/> <hr/>

**4. Bedarfsmesszahl A**

<b>4.453 Einw. X</b>	<b>1.574,10 €</b> (interpoliert, Grundkopfbetrag 1.542 €)		<b>7.009.467 €</b>
	(Kopfbetrag A)		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>			
Fläche in qm		22.489.814,00	
Erhöhte Einwohnerzahl		<hr/> 4.453,00	
Flächenfaktor		5.050,49	
<b>4.453 Einw. X</b>	<b>78,50 €</b> (Kopfbetrag B)		<b>349.561 €</b>
Bedarfsmesszahl A			7.009.467 €
Bedarfsmesszahl B			349.561 €
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>			<b>7.359.028 €</b>
			<hr/> <hr/>

**5. Berechnung der Mehrzuweisung ( Sockelgarantie)**

60% der Bedarfsmesszahl		4.415.417 €
./. Steuerkraftmesszahl		<hr/> 5.269.887 €
		<hr/> <hr/> 0 €

**6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Bedarfsmesszahl		7.359.028 €	
./. Steuerkraftmesszahl		<hr/> 5.269.887 €	
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>2.089.141 €</b>	
		<hr/> <hr/>	
Schlüsselzuweisungen	<b>70 % aus</b>	<b>2.089.141 €</b>	<b>1.462.399 €</b>
Mehrzuweisungen	<b>30 % aus</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
			<hr/>
<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt</b>			<b>1.462.399 €</b>
			<hr/> <hr/>

**7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.900.091)**

<b>611.100.000 €</b>	<b>X</b>	<b>0,0003418</b>	<b>208.874 €</b>
			<hr/> <hr/>

### 8. Investitionspauschale (Hhst. 1.900.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner ( **1.498,04 €** ) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach 1. Haushaltserlass)  
**1.814 €** )

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **82,58%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

Steuerkraftsumme ja Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts

bis unter 75% mit 125% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 85% mit 115% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 95% mit 105% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 105% mit 100% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 115% mit 95% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 125% mit 85% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 125% und mehr mit 75% der tatsächlichen Einwohnerzahl

#### Berechnung der Investitionspauschale

**4.453** Ew. X **115%** = **5.121** Ew. X **107,00 €** **547.942 €**

### 9. Einkommenssteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird geschätzt auf:

**7.758.000.000 €** X **0,0003418** **2.651.684 €**

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird geschätzt auf:

**1.134.000.000 €** X **0,0001839** **208.543 €**

### 11. Gemeindeverbindungsstraßen

**1,2** km x **2.500 €** **3.000 €**

### 12. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Hhst. 1.630.1711)

**2.249** ha Gemarkungsfläche X **8,40 €** **18.892 €**

### 13. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis  
**6.666.290 € X 24,50%** **1.633.242 €**

### 14. Finanzausgleichsumlage

Die Mindestumlagesatz beträgt 22,1 %  
 der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie) . Für Gemeinden,  
 deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von  
 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent -  
 punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfszahl übersteigt, um 0,06%,  
 höchstens jedoch auf 32 %.

#### Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:  
**5.269.887 € : 7.359.028 € X 100** **71,61%**

Steuerkraftsumme :  
**6.666.290 € X 22,76%** **1.517.248 €**

### 15. Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer : Hebesatz x Umlagesatz  
**2.400.000 € : 350 X 35 %** **240.000 €**

**Stadt Schönau**



**Übersicht über die  
Investitionen, Investitionszuschüsse,  
Schuldentilgung und deren  
Finanzierung**

**Haushaltsjahre 2023 bis 2026**



## Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<b>Gemeindeeigene Gebäude</b>				
Zuweisung vom Land (LSP, Carl-Höfer-Str.)	75.000			
<b>Brandschutz</b>				
Zuweisung vom Land, Fahrzeug				100.000
Zuweisung vom GAS (Fahrzeug)				50.000
Zuweisung vom Land Neubau		30.000	112.000	112.000
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock (GAS)			900.000	
Veräußerung Gelände Feuerwehrhaus				300.000
<b>Grundschule Altneudorf</b>				
Zuweisung Klimaschutz Plus (Rest Sanierung)				
Zuweisung vom Land (LSP Außenanlage)	90.000			
<b>Carl-Freudenberg-Grundschule</b>				
Zuweisung Bund/Land Digitalisierung				
Zuweisung Erneuerung Heizung	23.100	23.100		
Zuweisung vom GAS Erneuerung Heizung	10.400	3.400		
Ganztagesbetreuung an Schulen	70.000			
<b>Sporthalle Altneudorf</b>				
Zuweisung vom Land, LSP		30.000		
<b>Hallenbad</b>				
Zuweisung vom Bund				
Zuweisung vom GAS				
<b>Oberes Tal</b>				
Zuweisung von Bund/Land	800.000	1.000.000	886.000	
Zuweisung vom GAS	180.000	60.000		
Zuweisung Bund/Land Zentrale Energieversorgung	125.000	125.000		
Zuweisung GAS Zentrale Energieversorgung	56.200	18.700		
Zuweisung vom Land Sportförderung Gymnastikhalle				20.000
Zuweisung vom GAS Gymnastikhalle				110.000
Kostenbeteiligung Dritter Gymnastikhalle				10.000
<b>Übertrag</b>	<b>1.429.700</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.898.000</b>	<b>702.000</b>

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<b>Übertrag</b>	<b>1.429.700</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.898.000</b>	<b>702.000</b>
<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
Zuweisung vom Land ("Bürgerhaus")	300.000			
Zuweisung vom GAS ("Bürgerhaus")	38.000			
Zuweisung vom Land, Sanierungsgebiet 3	30.000	240.000	240.000	240.000
Zuweisung vom Land (Erwerb Torhaus)	0			
Zuweisung vom Land (Umbau Torhaus)	0			
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>				
Zuweisung vom GAS (Heddesbacher Str. 2.BA)				
Zuweisung vom Land (Stadtkernsanierung 3)		0	90.000	0
Zuweisung vom Land (LSP) Platzgestaltung		120.000		
Zuweisung vom Land Parkplätze am Friedhof	18.000			
<b>Gewässerbau, Wasserläufe</b>				
Zuweisung vom Land Hinterlandzufluss Lindenbach		20.000		
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (bisher Zuführung aus Verwaltungshaushalt)	13.000	354.400	407.700	138.400
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	1.181.700	902.000	585.900	541.200
Kreditaufnahmen	930.000	1.100.000	800.000	800.000
<b>Summe</b>	<b>3.940.400</b>	<b>4.026.600</b>	<b>4.021.600</b>	<b>2.421.600</b>

### Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>				
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>Rathaus</b>				
Barrierefreier Zugang				
Vorrichtung Notstrom				
<b>Gemeindeeigene Gebäude</b>				
Sanierung Carl-Höfer-Straße 37	250.000			
Erwerb Waldhütten (Adolf-Stumpf & Sandloch)	10.000			
<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>				
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	180.000	5.000	5.000	5.000
Vorrichtung Notstrom				
<b>Grundstücksmanagement</b>				
Grunderwerb allgemein				
<b>Brandschutz</b>				
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Feuerwehrfahrzeug Abteilung Stadt				100.000
				VE 500.000
Umbauarbeiten Gebäude Abteilung Altneudorf	50.000			
Neubau Feuerwehrhaus Schönau	50.000	100.000	1.500.000	1.500.000
		VE 3.900.000		
<b>Katastrophenschutz</b>				
Sirenenanlagen (Eigenanteil)	20.000			
<b>Grundschule Altneudorf</b>				
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
Generalsanierung (Restkosten)				
Spielgeräte Außenanlage	10.000			
Gestaltung Außenanlage	120.000			
<b>Carl-Freudenberg-Schule</b>				
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.000	4.000
Digitalisierung				
Erneuerung Heizung	185.000			
Ganztagesbetreuung an Schulen	100.000			
<b>Übertrag</b>	<b>1.005.500</b>	<b>122.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.622.500</b>

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Übertrag:</b>	<b>1.005.500</b>	<b>122.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.622.500</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig</b>				
Kindergarten Altneudorf (Erneuerung Fenster)				
Kindergarten Altneudorf (Erwerb bewegl. Verm.)	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Musikschule</b>				
Beteiligung Musikschule	3.200			
<b>Bücherzelle</b>				
Neuerrichtung Bücherzelle	2.000			
<b>Sporthalle Altneudorf</b>				
Sanierungsarbeiten		85.000		
Vorrichtung Notstrom		5.000		
<b>Hallenbad</b>				
Kleinschwimmbecken				
<b>Oberes Tal</b>				
Sanierung Sporthalle	1.500.000	2.000.000	1.500.000	
	VE 3.500.000			
Zentrale Energieversorgung	500.000	500.000		
	VE 500.000			
Neubau Gymnastikhalle				100.000
				VE 600.000
<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
Sanierung "Bürgerhaus"	350.000			
Sanierungsgebiet 3 (u. a. Straßensanierungen)	50.000	400.000	400.000	400.000
Erwerb Torhaus				
Umbauarbeiten Torhaus				
<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>				
Photovoltaikanlage Grundschule Altneudorf	105.000			
Photovoltaikanlage Oberes Tal				
<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>				
Verlegung von Leerrohren (Mitverlegung)				
Fibernet	100.000	300.000	100.000	
Herstellung Anschlüsse außerhalb Cluster		50.000	50.000	
<b>Übertrag</b>	<b>3.617.700</b>	<b>3.464.500</b>	<b>3.574.500</b>	<b>2.124.500</b>

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<b>Übertrag</b>	<b>3.617.700</b>	<b>3.464.500</b>	<b>3.574.500</b>	<b>2.124.500</b>
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>				
Straßenerneuerung In den Kreuzwiesen				
Straßenerneuerung Heddesbacher Str.				
Platzgestaltung Bereich GVV-Gebäude		200.000		
Straßensanierungen		0	150.000	0
Parkplätze am Friedhof Schönau	50.000			
<b>Verkehrsausstattung</b>				
Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Holzmastleuchten	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenbeleuchtung Lindenbach				
<b>Spielplätze/Freizeitanlagen</b>				
Ergänzung Spielgeräte	15.000	10.000	10.000	10.000
Pumptrack	10.000			
<b>Gewässerbau, Wasserläufe</b>				
Ableitung Hinterlandzufluss Lindenbach		100.000		
<b>Stadthalle</b>				
Vorrichtung Notstrom	5.000			
Tonanlage	8.300			
<b>Tourismus</b>				
Digitale Zukunftskommune	25.000			
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Tilgung von Bundeskrediten	37.100	37.100	37.100	37.100
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	162.300	205.000	240.000	240.000
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes				
<b>Summe</b>	<b>3.940.400</b>	<b>4.026.600</b>	<b>4.021.600</b>	<b>2.421.600</b>



**Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2023**



## 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	6.430.253,69	5.678.500	6.084.000	6.339.700	6.542.300	6.698.200
		30110000 Grundsteuer A	11.999,21	12.000	12.000	12.200	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	614.834,50	615.000	616.000	620.000	622.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.017.126,27	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.336.779,16	2.423.000	2.600.000	2.833.500	3.020.500	3.171.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.266,27	198.000	208.000	219.000	230.600	230.600
		30320000 Hundesteuer	32.026,50	32.000	35.000	35.000	36.400	37.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.473,75	4.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	2.500	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.165,00	192.000	208.000	215.000	215.600	217.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.922.584,14	2.957.100	2.917.100	3.291.100	3.338.500	3.360.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000	2.366.000	2.395.000	2.398.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.098,86	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.206,84	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	938.176,00	864.100	716.100	730.300	744.800	759.700
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.983,80	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	14.551,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.644,14	75.000	127.000	129.500	132.100	134.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	564.300	559.800	570.900	642.000	653.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	564.300	559.800	570.900	642.000	653.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.487,04	756.300	841.600	858.400	875.400	892.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.535,08	38.000	37.800	38.600	39.400	40.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.773,96	638.300	763.800	779.000	794.400	810.100
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43.178,00	80.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.000,40	228.900	135.300	137.900	140.500	143.300
		34110000 Mieten und Pachten	118.665,43	125.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.191,49	93.500	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500	108.600	110.700	113.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.534,00	4.000	18.400	18.800	19.200	19.600
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.609,48	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.617,21	51.300	54.600	55.600	56.600	57.700
		34810000 Erstattungen vom Land	4.032,39	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.928,62	16.500	16.600	16.900	17.200	17.500
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	35.143,20	33.500	36.700	37.400	38.100	38.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	11.313,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,95	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,95	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.922,43	168.000	170.000	173.400	176.800	180.300
		35110000 Konzessionsabgaben	113.522,11	116.000	118.000	120.400	122.800	125.300
		35610000 Bußgelder	4.440,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.425,04	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.499,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.662,85	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,25	0	0	0	0	0
	35910300 Spenden	1.830,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	0	0	0	0
	35911000 Eintritt Theater	7.567,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.636.112,86</b>	<b>10.424.400</b>	<b>10.772.400</b>	<b>11.437.200</b>	<b>11.782.500</b>	<b>11.996.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.526.010,98-	1.597.700-	1.667.800-	1.700.900-	1.734.900-	1.769.800-
	40110000 Beamte	175.365,64-	179.500-	182.000-	185.600-	189.300-	193.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	872.808,86-	915.300-	988.500-	1.008.100-	1.028.200-	1.048.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.791,42-	206.000-	180.800-	184.400-	188.100-	192.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.348,43-	87.100-	91.400-	93.200-	95.100-	97.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.672,63-	195.800-	215.100-	219.400-	223.800-	228.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.024,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.948,84-	1.199.800-	1.479.200-	1.406.800-	1.433.600-	1.460.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.249,71-	171.000-	250.700-	204.600-	208.500-	212.400-
	42110100 Rückbau Steingärten	1.880,80-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.925,76-	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	42120100 Winterdienst	21.068,23-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.860,36-	36.400-	36.400-	37.000-	37.600-	38.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.204,19-	43.900-	43.900-	44.500-	45.100-	45.700-
	42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.469,95-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	57.655,80-	66.800-	95.400-	97.400-	99.400-	101.400-
	42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42350000 Mietnebenkosten	22.942,80-	35.400-	41.600-	42.500-	43.400-	44.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,40-	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	93.903,85-	97.800-	174.700-	178.300-	181.900-	185.600-
	42410200 Stromkosten	140.161,18-	149.800-	154.500-	157.500-	160.600-	163.700-
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	17.871,00-	18.900-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
	42410400 Steuern und Versicherungen	30.443,00-	29.700-	39.300-	40.000-	40.700-	41.400-



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
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	31.580,63-	32.000-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-
	42450000 Gebäudereinigung	14.428,85-	11.500-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.191,20-	62.500-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-
	42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.332,97-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	50.237,89-	48.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	2.425,82-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	15.018,39-	27.500-	26.500-	27.100-	27.700-	28.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	9.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	42710100 Sachaufwand	17.895,60-	17.100-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710300 Werbung	6.719,59-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710400 Stadtmarketing	1.378,10-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710600 Kerwe	5.107,80-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	91.756,27-	104.600-	123.100-	125.600-	128.100-	130.700-
	42720100 Ausstattung WLAN	1.714,73-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.468,15-	13.800-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.659,96-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.591,78-	50.000-	107.800-	109.900-	112.100-	114.300-
	42910100 Stadtentwicklungskonzept	20.559,63-	5.000-	0	0	0	0
	42910200 Digitale Zukunftskommune	946,05-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42910300 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	42910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
	42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	24.087,40-	0	0	0	0	0
	42910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	- Abschreibungen	3.282,74-	967.100-	949.600-	968.300-	1.087.500-	1.107.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	967.100-	949.600-	968.300-	1.087.500-	1.107.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,14-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.281,60-	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
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.672,13-	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.371,51-	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.541,44-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.759,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.918.676,90-	5.875.700-	6.150.400-	6.475.600-	6.619.100-	7.012.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.738,12-	40.600-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.402,09-	5.400-	5.400-	5.500-	10.000-	10.000-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	470.061,00-	480.000-	484.200-	493.900-	503.800-	513.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	107.582,50-	100.000-	193.000-	196.900-	200.800-	204.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.500,00-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	60,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	242,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.176.993,41-	1.220.000-	1.280.000-	1.305.600-	1.331.700-	1.358.300-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	19.756,29-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	550.390,40-	530.000-	526.000-	536.500-	547.200-	558.100-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	161.639,70-	173.000-	173.000-	176.500-	180.000-	183.600-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	352.314,27-	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.437.962,70-	1.467.000-	1.517.000-	1.455.000-	1.470.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	1.587.850,50-	1.583.300-	1.634.000-	1.966.000-	2.034.000-	2.240.000-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	176,63-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		43780000 Umlage an GPA	2.898,72-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.472,86-	811.800-	857.200-	853.100-	869.200-	885.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.272,78-	28.400-	33.400-	33.600-	33.800-	34.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-



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
	44290000 Sonstige Aufwendungen	31.700,64-	40.700-	48.200-	49.100-	50.000-	50.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	34.183,18-	24.600-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
	44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	0	0	0	0
	44290300 Jugendgemeinderat	85,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290400 Wochenmarkt	89,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290500 Kernzeitbetreuung	1.143,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111.702,01-	34.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.500-
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.035,99-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
	44310200 Post- und Telefongebühren	25.764,82-	27.300-	27.900-	28.400-	28.900-	29.400-
	44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	316,14-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	25.000,00-	5.000-	0	0	0	0
	44310500 Repräsentation und Geschenke	691,16-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	683,21-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.253,09-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.597,36-	75.700-	80.400-	81.900-	83.400-	84.900-
	44410100 Abwasserabgabe	1.753,71-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	17.325,63-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	402.607,32-	433.100-	450.500-	459.500-	468.700-	478.000-
	44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.341,75-	80.000-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	586,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.339,00-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.585.064,45-</b>	<b>10.475.100-</b>	<b>11.124.200-</b>	<b>11.454.700-</b>	<b>11.794.300-</b>	<b>12.285.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.051.048,41</b>	<b>50.700-</b>	<b>351.800-</b>	<b>17.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>288.800-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	6.343,50	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.343,50	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



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
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.343,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.057.391,91</b>	<b>50.700-</b>	<b>351.800-</b>	<b>17.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>288.800-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	50.700-	351.800-	17.500-	11.800-	288.800-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	50.700-	351.800-	17.500-	11.800-	288.800-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushaltsjahr 2023**



## Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.678.500	6.084.000	0	6.339.700	6.542.300	6.698.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	12.000	12.000	0	12.200	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	615.000	616.000	0	620.000	622.000	625.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.423.000	2.600.000	0	2.833.500	3.020.500	3.171.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	198.000	208.000	0	219.000	230.600	230.600
		60320000 Hundesteuer	0,00	32.000	35.000	0	35.000	36.400	37.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.200	5.300
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	192.000	208.000	0	215.000	215.600	217.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.957.100	2.917.100	0	3.291.100	3.338.500	3.360.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.954.000	2.010.000	0	2.366.000	2.395.000	2.398.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	864.100	716.100	0	730.300	744.800	759.700
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	64.000	64.000	0	65.300	66.600	67.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	75.000	127.000	0	129.500	132.100	134.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	756.300	841.600	0	858.400	875.400	892.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	38.000	37.800	0	38.600	39.400	40.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	638.300	763.800	0	779.000	794.400	810.100
		63210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	0,00	80.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	228.900	135.300	0	137.900	140.500	143.300
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	125.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	93.500	0	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500	0	108.600	110.700	113.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	18.400	0	18.800	19.200	19.600
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.300	54.600	0	55.600	56.600	57.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	800	0	800	800	800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.500	16.600	0	16.900	17.200	17.500
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	0,00	33.500	36.700	0	37.400	38.100	38.900



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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300	0	300	300	300
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	153.000	155.000	0	158.100	161.200	164.400
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	116.000	118.000	0	120.400	122.800	125.300
		65610000 Bußgelder	0,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		65911000 Eintritt Theater	0,00	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.825.100</b>	<b>10.187.600</b>	<b>0</b>	<b>10.840.800</b>	<b>11.114.500</b>	<b>11.316.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.597.700-	1.667.800-	0	1.700.900-	1.734.900-	1.769.800-
		70110000 Beamte	0,00	179.500-	182.000-	0	185.600-	189.300-	193.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	915.300-	988.500-	0	1.008.100-	1.028.200-	1.048.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	206.000-	180.800-	0	184.400-	188.100-	192.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	87.100-	91.400-	0	93.200-	95.100-	97.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	195.800-	215.100-	0	219.400-	223.800-	228.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.199.800-	1.479.200-	0	1.406.800-	1.433.600-	1.460.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	171.000-	250.700-	0	204.600-	208.500-	212.400-
		72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	55.000-	0	56.100-	57.200-	58.300-
		72120100 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	36.400-	36.400-	0	37.000-	37.600-	38.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	43.900-	43.900-	0	44.500-	45.100-	45.700-
		72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	66.800-	95.400-	0	97.400-	99.400-	101.400-
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	35.400-	41.600-	0	42.500-	43.400-	44.300-
		72410100 Heizung	0,00	97.800-	174.700-	0	178.300-	181.900-	185.600-
		72410200 Stromkosten	0,00	149.800-	154.500-	0	157.500-	160.600-	163.700-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	18.900-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
		72410400 Steuern und Versicherungen	0,00	29.700-	39.300-	0	40.000-	40.700-	41.400-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	32.000-	33.900-	0	34.500-	35.100-	35.700-





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72450000 Gebäudereinigung	0,00	11.500-	18.200-	0	18.400-	18.600-	18.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.500-	63.600-	0	64.900-	66.200-	67.500-
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	48.000-	21.000-	0	21.400-	21.800-	22.200-
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	0,00	3.800-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	27.500-	26.500-	0	27.100-	27.700-	28.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
	72710100 Sachaufwand	0,00	17.100-	19.300-	0	19.700-	20.100-	20.500-
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710300 Werbung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710400 Stadtmarketing	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72710600 Kerwe	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	104.600-	123.100-	0	125.600-	128.100-	130.700-
	72720100 Ausstattung WLAN	0,00	0	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.800-	13.800-	0	14.100-	14.400-	14.700-
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	107.800-	0	109.900-	112.100-	114.300-
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	72910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	23.000-	20.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	23.000-	20.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.875.700-	6.150.400-	0	6.475.600-	6.619.100-	7.012.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.600-	41.000-	0	41.800-	42.600-	43.500-
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	0,00	5.400-	5.400-	0	5.500-	10.000-	10.000-
	73130200 Umlage an Abwasserverband	0,00	480.000-	484.200-	0	493.900-	503.800-	513.900-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0,00	100.000-	193.000-	0	196.900-	200.800-	204.800-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	0,00	1.220.000-	1.280.000-	0	1.305.600-	1.331.700-	1.358.300-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	0,00	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	0,00	530.000-	526.000-	0	536.500-	547.200-	558.100-
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	0,00	173.000-	173.000-	0	176.500-	180.000-	183.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.467.000-	1.517.000-	0	1.455.000-	1.470.000-	1.600.000-
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.583.300-	1.634.000-	0	1.966.000-	2.034.000-	2.240.000-
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	0,00	10.400-	10.800-	0	11.000-	11.200-	11.400-
	73780000 Umlage an GPA	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	811.800-	857.200-	0	853.100-	869.200-	885.400-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	28.400-	33.400-	0	33.600-	33.800-	34.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	40.700-	48.200-	0	49.100-	50.000-	50.900-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	24.600-	19.200-	0	19.600-	20.000-	20.400-
	74290300 Jugendgemeinderat	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290400 Wochenmarkt	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290500 Kernzeitbetreuung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	34.700-	34.700-	0	35.300-	35.900-	36.500-
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	9.400-	9.500-	0	9.600-	9.700-	9.800-
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	27.300-	27.900-	0	28.400-	28.900-	29.400-
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	75.700-	80.400-	0	81.900-	83.400-	84.900-
	74410100 Abwasserabgabe	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	25.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	433.100-	450.500-	0	459.500-	468.700-	478.000-
	74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-	0	4.000-	4.100-	4.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	80.000-	79.000-	0	80.600-	82.200-	83.800-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.508.000-</b>	<b>10.174.600-</b>	<b>0</b>	<b>10.486.400-</b>	<b>10.706.800-</b>	<b>11.178.200-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>317.100</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>354.400</b>	<b>407.700</b>	<b>138.400</b>



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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.071.000	1.815.700	0	1.670.200	2.228.000	642.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.001.000	1.815.700	0	1.670.200	2.228.000	642.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	105.000	0	0	0	0	300.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.000</b>	<b>1.815.700</b>	<b>0</b>	<b>1.670.200</b>	<b>2.228.000</b>	<b>942.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	235.000-	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.835.000-	3.505.300-	4.000.000-	3.760.000-	3.720.000-	2.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.885.000-	2.270.000-	3.500.000-	2.585.000-	3.400.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000-	55.000-	0	300.000-	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	790.000-	1.180.300-	500.000-	875.000-	170.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	202.500-	222.500-	0	24.500-	24.500-	124.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	202.500-	222.500-	0	24.500-	24.500-	124.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.500-</b>	<b>3.741.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.784.500-</b>	<b>3.744.500-</b>	<b>2.144.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.500-</b>	<b>1.925.300-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.114.300-</b>	<b>1.516.500-</b>	<b>1.202.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.400-</b>	<b>1.912.300-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.759.900-</b>	<b>1.108.800-</b>	<b>1.064.100-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	645.000	930.000	0	1.100.000	800.000	800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	645.000	930.000	0	1.100.000	800.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	199.400-	199.400-	0	242.100-	277.100-	277.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	199.400-	199.400-	0	242.100-	277.100-	277.100-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>445.600</b>	<b>730.600</b>	<b>0</b>	<b>857.900</b>	<b>522.900</b>	<b>522.900</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.800-</b>	<b>1.181.700-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>902.000-</b>	<b>585.900-</b>	<b>541.200-</b>



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
	nachrichtlich:							





**Mittelfristiger Finanzplan  
Ergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2023**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.678.500	6.084.000	6.339.700	6.542.300	6.698.200
		30110000 Grundsteuer A	12.000	12.000	12.200	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	615.000	616.000	620.000	622.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.423.000	2.600.000	2.833.500	3.020.500	3.171.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.000	208.000	219.000	230.600	230.600
		30320000 Hundesteuer	32.000	35.000	35.000	36.400	37.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	192.000	208.000	215.000	215.600	217.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.957.100	2.917.100	3.291.100	3.338.500	3.360.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.000	2.010.000	2.366.000	2.395.000	2.398.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864.100	716.100	730.300	744.800	759.700
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.000	127.000	129.500	132.100	134.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	564.300	559.800	570.900	642.000	653.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	564.300	559.800	570.900	642.000	653.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.300	841.600	858.400	875.400	892.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.000	37.800	38.600	39.400	40.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.300	763.800	779.000	794.400	810.100
		33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	80.000	40.000	40.800	41.600	42.400



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.900	135.300	137.900	140.500	143.300
		34110000 Mieten und Pachten	125.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	93.500	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	0	106.500	108.600	110.700	113.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	18.400	18.800	19.200	19.600
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	54.600	55.600	56.600	57.700
		34810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.500	16.600	16.900	17.200	17.500
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	33.500	36.700	37.400	38.100	38.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.000	170.000	173.400	176.800	180.300
		35110000 Konzessionsabgaben	116.000	118.000	120.400	122.800	125.300
		35610000 Bußgelder	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.424.400</b>	<b>10.772.400</b>	<b>11.437.200</b>	<b>11.782.500</b>	<b>11.996.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.597.700-	1.667.800-	1.700.900-	1.734.900-	1.769.800-





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40110000 Beamte	179.500-	182.000-	185.600-	189.300-	193.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915.300-	988.500-	1.008.100-	1.028.200-	1.048.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.000-	180.800-	184.400-	188.100-	192.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.100-	91.400-	93.200-	95.100-	97.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.800-	215.100-	219.400-	223.800-	228.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.800-	1.479.200-	1.406.800-	1.433.600-	1.460.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	171.000-	250.700-	204.600-	208.500-	212.400-
		42110100 Rückbau Steingärten	5.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		42120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.400-	36.400-	37.000-	37.600-	38.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.900-	43.900-	44.500-	45.100-	45.700-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220200 Sitzbänke	4.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	66.800-	95.400-	97.400-	99.400-	101.400-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	35.400-	41.600-	42.500-	43.400-	44.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung	97.800-	174.700-	178.300-	181.900-	185.600-
		42410200 Stromkosten	149.800-	154.500-	157.500-	160.600-	163.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	18.900-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	29.700-	39.300-	40.000-	40.700-	41.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.000-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-
		42450000 Gebäudereinigung	11.500-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.500-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	48.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	27.500-	26.500-	27.100-	27.700-	28.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42710100 Sachaufwand	17.100-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		42710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710400 Stadtmarketing	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710500 Stadtfeste	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710600 Kerwe	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	104.600-	123.100-	125.600-	128.100-	130.700-
		42720100 Ausstattung WLAN	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.800-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	107.800-	109.900-	112.100-	114.300-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	5.000-	0	0	0	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910300 Gutachten	0	0	0	0	0
		42910400 Homepage	35.000-	35.000-	0	0	0
		42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
		42910600 Bebauungspläne	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	0	0	0	0	0
		42910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	967.100-	949.600-	968.300-	1.087.500-	1.107.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	967.100-	949.600-	968.300-	1.087.500-	1.107.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.875.700-	6.150.400-	6.475.600-	6.619.100-	7.012.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.600-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.400-	5.400-	5.500-	10.000-	10.000-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	480.000-	484.200-	493.900-	503.800-	513.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000-	193.000-	196.900-	200.800-	204.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.220.000-	1.280.000-	1.305.600-	1.331.700-	1.358.300-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	530.000-	526.000-	536.500-	547.200-	558.100-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	173.000-	173.000-	176.500-	180.000-	183.600-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.467.000-	1.517.000-	1.455.000-	1.470.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	1.583.300-	1.634.000-	1.966.000-	2.034.000-	2.240.000-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		43780000 Umlage an GPA	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.800-	857.200-	853.100-	869.200-	885.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.400-	33.400-	33.600-	33.800-	34.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	40.700-	48.200-	49.100-	50.000-	50.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	24.600-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		44290200 Neujahrsempfang	0	0	0	0	0
		44290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290400 Wochenmarkt	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290500 Kernzeitbetreuung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	27.300-	27.900-	28.400-	28.900-	29.400-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	5.000-	0	0	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.700-	80.400-	81.900-	83.400-	84.900-
		44410100 Abwasserabgabe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	433.100-	450.500-	459.500-	468.700-	478.000-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	2.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	80.000-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.475.100-</b>	<b>11.124.200-</b>	<b>11.454.700-</b>	<b>11.794.300-</b>	<b>12.285.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.700-</b>	<b>351.800-</b>	<b>17.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>288.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>50.700-</b>	<b>351.800-</b>	<b>17.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>288.800-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.700-	351.800-	17.500-	11.800-	288.800-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	50.700-	351.800-	17.500-	11.800-	288.800-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0





**Mittelfristiger Finanzplan  
Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahr 2023**



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.678.500	6.084.000	6.339.700	6.542.300	6.698.200
		60110000 Grundsteuer A	12.000	12.000	12.200	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	615.000	616.000	620.000	622.000	625.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.423.000	2.600.000	2.833.500	3.020.500	3.171.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.000	208.000	219.000	230.600	230.600
		60320000 Hundesteuer	32.000	35.000	35.000	36.400	37.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	192.000	208.000	215.000	215.600	217.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.100	2.917.100	3.291.100	3.338.500	3.360.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.000	2.010.000	2.366.000	2.395.000	2.398.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864.100	716.100	730.300	744.800	759.700
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.000	127.000	129.500	132.100	134.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.300	841.600	858.400	875.400	892.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.000	37.800	38.600	39.400	40.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.300	763.800	779.000	794.400	810.100
		63210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	80.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.900	135.300	137.900	140.500	143.300
		64110000 Mieten und Pachten	125.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	93.500	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	0	106.500	108.600	110.700	113.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.000	18.400	18.800	19.200	19.600
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0	300	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	54.600	55.600	56.600	57.700
		64810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.500	16.600	16.900	17.200	17.500
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	33.500	36.700	37.400	38.100	38.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	300	300	300	300



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.000	155.000	158.100	161.200	164.400
		65110000 Konzessionsabgaben	116.000	118.000	120.400	122.800	125.300
		65610000 Bußgelder	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		65911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.825.100</b>	<b>10.187.600</b>	<b>10.840.800</b>	<b>11.114.500</b>	<b>11.316.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.597.700-	1.667.800-	1.700.900-	1.734.900-	1.769.800-
		70110000 Beamte	179.500-	182.000-	185.600-	189.300-	193.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915.300-	988.500-	1.008.100-	1.028.200-	1.048.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.000-	180.800-	184.400-	188.100-	192.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.100-	91.400-	93.200-	95.100-	97.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.800-	215.100-	219.400-	223.800-	228.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.800-	1.479.200-	1.406.800-	1.433.600-	1.460.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.000-	250.700-	204.600-	208.500-	212.400-
		72110100 Rückbau Steingärten	5.000-	5.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		72120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.400-	36.400-	37.000-	37.600-	38.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.900-	43.900-	44.500-	45.100-	45.700-
		72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72220200 Sitzbänke	4.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	66.800-	95.400-	97.400-	99.400-	101.400-
		72320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72350000 Mietnebenkosten	35.400-	41.600-	42.500-	43.400-	44.300-
		72410100 Heizung	97.800-	174.700-	178.300-	181.900-	185.600-
		72410200 Stromkosten	149.800-	154.500-	157.500-	160.600-	163.700-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	18.900-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		72410400 Steuern und Versicherungen	29.700-	39.300-	40.000-	40.700-	41.400-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.000-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-
		72450000 Gebäudereinigung	11.500-	18.200-	18.400-	18.600-	18.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.500-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	48.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	72620000 Aus- und Fortbildung	27.500-	26.500-	27.100-	27.700-	28.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	72710100 Sachaufwand	17.100-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
	72710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-
	72710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710400 Stadtmarketing	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72710500 Stadtfeste	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	72710600 Kerwe	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	104.600-	123.100-	125.600-	128.100-	130.700-
	72720100 Ausstattung WLAN	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.800-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	107.800-	109.900-	112.100-	114.300-
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	5.000-	0	0	0	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72910400 Homepage	35.000-	35.000-	0	0	0
	72910600 Bebauungspläne	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.875.700-	6.150.400-	6.475.600-	6.619.100-	7.012.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.600-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.400-	5.400-	5.500-	10.000-	10.000-
	73130200 Umlage an Abwasserverband	480.000-	484.200-	493.900-	503.800-	513.900-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000-	193.000-	196.900-	200.800-	204.800-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.220.000-	1.280.000-	1.305.600-	1.331.700-	1.358.300-
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	530.000-	526.000-	536.500-	547.200-	558.100-
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	173.000-	173.000-	176.500-	180.000-	183.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.467.000-	1.517.000-	1.455.000-	1.470.000-	1.600.000-
		73720000 Kreisumlage	1.583.300-	1.634.000-	1.966.000-	2.034.000-	2.240.000-
		73730000 Zinsumlage Abwasserverband	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		73780000 Umlage an GPA	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811.800-	857.200-	853.100-	869.200-	885.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.400-	33.400-	33.600-	33.800-	34.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	40.700-	48.200-	49.100-	50.000-	50.900-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	24.600-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		74290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290400 Wochenmarkt	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290500 Kernzeitbetreuung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	34.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.500-
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0	400-	400-	400-	400-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		74310200 Post- und Telefongebühren	27.300-	27.900-	28.400-	28.900-	29.400-
		74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	5.000-	0	0	0	0
		74310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.700-	80.400-	81.900-	83.400-	84.900-
		74410100 Abwasserabgabe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	433.100-	450.500-	459.500-	468.700-	478.000-
		74520200 Beförsterungsbeitrag	2.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	80.000-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-
		74980000 Deckungsreserve	0	20.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.508.000-</b>	<b>10.174.600-</b>	<b>10.486.400-</b>	<b>10.706.800-</b>	<b>11.178.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>317.100</b>	<b>13.000</b>	<b>354.400</b>	<b>407.700</b>	<b>138.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.071.000	1.815.700	1.670.200	2.228.000	642.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	70.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.001.000	1.815.700	1.670.200	2.228.000	642.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.000	0	0	0	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	105.000	0	0	0	300.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.176.000</b>	<b>1.815.700</b>	<b>1.670.200</b>	<b>2.228.000</b>	<b>942.000</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000-	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	235.000-	10.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.835.000-	3.505.300-	3.760.000-	3.720.000-	2.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.885.000-	2.270.000-	2.585.000-	3.400.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	55.000-	300.000-	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	790.000-	1.180.300-	875.000-	170.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.500-	222.500-	24.500-	24.500-	124.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	202.500-	222.500-	24.500-	24.500-	124.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.200-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	3.200-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.272.500-</b>	<b>3.741.000-</b>	<b>3.784.500-</b>	<b>3.744.500-</b>	<b>2.144.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.096.500-</b>	<b>1.925.300-</b>	<b>2.114.300-</b>	<b>1.516.500-</b>	<b>1.202.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.779.400-</b>	<b>1.912.300-</b>	<b>1.759.900-</b>	<b>1.108.800-</b>	<b>1.064.100-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	645.000	930.000	1.100.000	800.000	800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	645.000	930.000	1.100.000	800.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.400-	199.400-	242.100-	277.100-	277.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	199.400-	199.400-	242.100-	277.100-	277.100-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>445.600</b>	<b>730.600</b>	<b>857.900</b>	<b>522.900</b>	<b>522.900</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.333.800-</b>	<b>1.181.700-</b>	<b>902.000-</b>	<b>585.900-</b>	<b>541.200-</b>
		nachrichtlich:					



## **Teilhaushalt 1**

## **Haushaltsjahr 2023**



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.206,84	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.206,84	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.400	21.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,21	4.000	154.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.735,21	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.848,71	222.400	109.500
		34110000 Mieten und Pachten	117.413,43	125.900	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.191,49	93.500	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.243,79	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.543,20	33.500	36.700
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	35.143,20	33.500	36.700
		34880000 Kostenersätze	2.400,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,95	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,95	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.684,93	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.425,04	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.499,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.784,46	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305.266,84</b>	<b>317.300</b>	<b>352.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	957.262,40-	1.044.900-	1.082.400-
		40110000 Beamte	97.391,88-	99.900-	101.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	518.933,36-	575.100-	626.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.910,40-	180.100-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.943,49-	55.000-	58.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.059,27-	123.800-	135.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.024,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.907,13-	464.500-	630.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.109,20-	51.000-	101.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.060,02-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.594,37-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	56.455,80-	61.600-	90.200-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	22.942,80-	35.400-	41.600-
		42410100 Heizung	25.535,42-	28.000-	70.000-
		42410200 Stromkosten	18.616,73-	20.500-	29.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	8.671,40-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	8.601,39-	8.400-	10.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.017,83-	10.100-	11.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.641,32-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.398,12-	45.000-	45.600-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.332,97-	2.200-	2.200-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	11.850,07-	7.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.695,89-	6.500-	6.500-
		42710100 Sachaufwand	11.628,41-	9.600-	11.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.801,66-	82.000-	100.000-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.714,73-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.292,95-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	946,05-	5.000-	5.000-
		42910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	3.282,55-	72.100-	71.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.100-	71.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.281,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.541,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.541,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.898,72-	3.000-	3.000-
		43780000 Umlage an GPA	2.898,72-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.104,12-	543.400-	566.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.558,00-	17.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	186,82-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.260,35-	10.000-	10.000-
		44290300 Jugendgemeinderat	85,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.469,05-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.674,52-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	19.648,61-	21.200-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	316,14-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	25.000,00-	5.000-	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	691,16-	3.000-	3.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	683,21-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.171,89-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.808,37-	38.400-	44.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	368,79-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.256,00-	413.500-	430.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	586,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.339,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.996,36-</b>	<b>2.127.900-</b>	<b>2.353.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.589.729,52-</b>	<b>1.810.600-</b>	<b>2.001.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	605.900	612.000
		38110100 ILV Bauhof	0,00	568.900	572.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000	39.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.900-	63.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	58.900-	63.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200</b>	<b>544.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.589.729,52-</b>	<b>1.267.400-</b>	<b>1.456.300-</b>







## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	264.900	305.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	125.900	0	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	93.500	0	0
		64150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	0,00	33.500	36.700	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.055.800-	2.281.800-	0
		70110000 Beamte	0,00	99.900-	101.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	575.100-	626.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	180.100-	153.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	55.000-	58.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	123.800-	135.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.000-	3.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	51.000-	101.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.000-	13.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	61.600-	90.200-	0
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	35.400-	41.600-	0
		72410100 Heizung	0,00	28.000-	70.000-	0
		72410200 Stromkosten	0,00	20.500-	29.800-	0
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.700-	9.700-	0
		72410400 Steuern und Versicherungen	0,00	8.400-	10.500-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	10.100-	11.100-	0
		72450000 Gebäudereinigung	0,00	2.500-	2.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000-	45.600-	0
		72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	0,00	2.200-	2.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.000-	11.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	6.500-	0
	72710100 Sachaufwand	0,00	9.600-	11.600-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	82.000-	100.000-	0
	72720100 Ausstattung WLAN	0,00	0	1.900-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	25.000-	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	0,00	5.000-	5.000-	0
	72910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-	0
	73780000 Umlage an GPA	0,00	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.000-	22.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	10.000-	10.000-	0
	74290300 Jugendgemeinderat	0,00	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.000-	6.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	21.200-	21.000-	0
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	0
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	5.000-	0	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	3.000-	3.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	3.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	38.400-	44.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	413.500-	430.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.900-</b>	<b>1.976.600-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	75.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	75.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	105.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000-	250.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	160.000-	190.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	160.000-	190.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000-	450.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000-	375.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.145.900-	2.351.600-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.206,84	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.206,84	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.400	21.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,21	4.000	154.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.735,21	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.848,71	222.400	109.500
		34110000 Mieten und Pachten	117.413,43	125.900	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.191,49	93.500	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.243,79	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.543,20	33.500	36.700
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	35.143,20	33.500	36.700
		34880000 Kostenersätze	2.400,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,95	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,95	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.684,93	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.425,04	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.499,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.784,46	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305.266,84</b>	<b>317.300</b>	<b>352.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	957.262,40-	1.044.900-	1.082.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	97.391,88-	99.900-	101.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	518.933,36-	575.100-	626.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.910,40-	180.100-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.943,49-	55.000-	58.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.059,27-	123.800-	135.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.024,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.907,13-	464.500-	630.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	25.109,20-	51.000-	101.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.060,02-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.594,37-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	56.455,80-	61.600-	90.200-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	22.942,80-	35.400-	41.600-
		42410100 Heizung	25.535,42-	28.000-	70.000-
		42410200 Stromkosten	18.616,73-	20.500-	29.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	8.671,40-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	8.601,39-	8.400-	10.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.017,83-	10.100-	11.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.641,32-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.398,12-	45.000-	45.600-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.332,97-	2.200-	2.200-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	11.850,07-	7.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.695,89-	6.500-	6.500-
		42710100 Sachaufwand	11.628,41-	9.600-	11.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.801,66-	82.000-	100.000-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.714,73-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.292,95-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	946,05-	5.000-	5.000-
		42910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	3.282,55-	72.100-	71.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.100-	71.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.281,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.541,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.541,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.898,72-	3.000-	3.000-
		43780000 Umlage an GPA	2.898,72-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.104,12-	543.400-	566.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.558,00-	17.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	186,82-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.260,35-	10.000-	10.000-
		44290300 Jugendgemeinderat	85,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.469,05-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.674,52-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	19.648,61-	21.200-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	316,14-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	25.000,00-	5.000-	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	691,16-	3.000-	3.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	683,21-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.171,89-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.808,37-	38.400-	44.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	368,79-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.256,00-	413.500-	430.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	586,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.339,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.996,36-</b>	<b>2.127.900-</b>	<b>2.353.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.589.729,52-</b>	<b>1.810.600-</b>	<b>2.001.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	605.900	612.000
		38110100 ILV Bauhof	0,00	568.900	572.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000	39.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.900-	63.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	58.900-	63.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200</b>	<b>544.900</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.589.729,52-	1.267.400-	1.456.300-



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	251.826,07-	257.200-	261.200-
		40110000 Beamte	97.391,88-	99.900-	101.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.737,98-	39.900-	40.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.019,31-	102.100-	103.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.619,10-	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.033,80-	8.500-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.024,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,42-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	540,00-	2.500-	2.500-
		42710100 Sachaufwand	1.166,42-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725,80-	27.200-	32.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.558,00-	17.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44290300 Jugendgemeinderat	85,00-	1.500-	1.500-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	691,16-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.071,20-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	320,44-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.258,29-</b>	<b>289.900-</b>	<b>298.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.258,29-</b>	<b>289.900-</b>	<b>298.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.258,29-</b>	<b>289.900-</b>	<b>298.900-</b>





THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.206,84	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.206,84	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,21	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.735,21	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,79	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243,79	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.143,20	33.500	36.700
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	35.143,20	33.500	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.320,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.320,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.649,24</b>	<b>40.500</b>	<b>43.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.300,23-	316.200-	366.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.949,77-	178.200-	239.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.891,09-	78.000-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.847,69-	17.200-	22.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.611,68-	38.800-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.492,24-	145.000-	163.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728,98-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	478,29-	1.000-	1.000-
		42710100 Sachaufwand	190,36-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.801,66-	82.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.292,95-	25.000-	25.000-
		42910400 Homepage	0,00	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.325,36-	101.500-	103.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	186,82-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.260,35-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.469,05-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.674,52-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	18.777,86-	20.000-	20.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	316,14-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	25.000,00-	5.000-	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	683,21-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,69-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.487,93-	38.000-	44.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	368,79-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.117,83-</b>	<b>565.400-</b>	<b>634.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.468,59-</b>	<b>524.900-</b>	<b>590.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	8.500-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>434.468,59-</b>	<b>533.400-</b>	<b>599.500-</b>



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,05-	5.000-	5.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	946,05-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946,05-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>946,05-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>946,05-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,41-	5.800-	5.800-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.332,97-	2.200-	2.200-
		42710100 Sachaufwand	1.055,44-	3.600-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388,41-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.388,41-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	14.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	13.600-	14.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.388,41-</b>	<b>19.400-</b>	<b>20.200-</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,95	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.900,47	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.425,04	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.499,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.148,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	-	Abschreibungen	134,58-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	134,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.541,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.541,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.898,72-	3.000-	3.000-
		43780000 Umlage an GPA	2.898,72-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.596,21-	413.500-	430.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.256,00-	413.500-	430.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.339,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.170,95-</b>	<b>416.500-</b>	<b>433.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.022,53-</b>	<b>411.500-</b>	<b>428.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	39.700
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000	39.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>39.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.022,53-</b>	<b>374.500-</b>	<b>388.300-</b>



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	20.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	20.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.604,92	219.400	106.500
		34110000 Mieten und Pachten	117.413,43	125.900	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.191,49	93.500	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	106.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.447,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.447,76	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.052,68</b>	<b>235.400</b>	<b>276.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.627,84-	204.400-	342.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.484,35-	41.000-	91.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.877,51-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	56.455,80-	58.600-	87.200-
		42350000 Mietnebenkosten	22.942,80-	35.400-	41.600-
		42410100 Heizung	22.541,09-	23.000-	62.500-
		42410200 Stromkosten	17.567,12-	19.000-	28.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.394,29-	8.700-	8.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	8.391,53-	8.100-	10.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.596,97-	6.100-	7.100-
		42450000 Gebäudereinigung	661,65-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.714,73-	0	1.900-
15	-	Abschreibungen	3.147,97-	39.400-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.400-	38.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.147,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	586,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.361,81-</b>	<b>243.800-</b>	<b>380.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.690,87</b>	<b>8.400-</b>	<b>104.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	40.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	36.800-	40.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800-</b>	<b>40.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.690,87</b>	<b>45.200-</b>	<b>144.400-</b>



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.509,07-	39.200-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.482,50-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.248,82-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	10.630,88-	15.000-	26.500-
		42410200 Stromkosten	5.203,23-	6.000-	6.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	370,00-	700-	700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.032,91-	3.100-	3.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.355,91-	1.900-	1.900-
		42450000 Gebäudereinigung	470,09-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.714,73-	0	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.400-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.509,07-</b>	<b>62.600-</b>	<b>76.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.509,07-</b>	<b>51.800-</b>	<b>65.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	18.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.000-	18.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.509,07-</b>	<b>68.800-</b>	<b>83.600-</b>





11240002

## Gemeindeeigene Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	9.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.511,81	115.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	75.790,97	74.000	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	49.720,84	41.000	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	41.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.511,81</b>	<b>120.200</b>	<b>124.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.394,60-	69.200-	91.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.898,34-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	532,84-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	8.189,71-	8.000-	25.000-
		42410200 Stromkosten	12.086,70-	13.000-	17.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.024,29-	8.000-	8.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	5.358,62-	5.000-	6.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.112,54-	4.200-	4.200-
		42450000 Gebäudereinigung	191,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	15.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.394,60-</b>	<b>85.200-</b>	<b>106.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.117,21</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	22.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	19.800-	22.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800-</b>	<b>22.100-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.117,21	15.200	4.600-



11240003

## Angemietete Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.213,09	50.800	25.800
		34110000 Mieten und Pachten	32.594,67	25.000	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	33.618,42	25.800	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.447,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.447,76	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.660,85</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.726,32-	52.800-	64.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.103,51-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	698,00-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.655,80-	25.000-	29.500-
		42350000 Mietnebenkosten	18.142,80-	25.800-	19.000-
		42410100 Heizung	3.720,50-	0	11.000-
		42410200 Stromkosten	277,19-	0	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	128,52-	0	400-
15	-	Abschreibungen	3.147,97-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.147,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.874,29-</b>	<b>52.800-</b>	<b>64.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.786,56</b>	<b>2.000-</b>	<b>13.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.786,56</b>	<b>2.000-</b>	<b>13.600-</b>



11240004

## Angemietete Wohnung Steinbruchweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,02	53.600	26.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.027,79	26.900	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.852,23	26.700	0
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	26.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.880,02</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00-	43.200-	46.200-
		42310000 Mieten und Pachten	16.800,00-	33.600-	33.600-
		42350000 Mietnebenkosten	4.800,00-	9.600-	9.600-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	2.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	586,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.186,00-</b>	<b>43.200-</b>	<b>46.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.305,98-</b>	<b>10.400</b>	<b>7.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.305,98-</b>	<b>10.400</b>	<b>7.400</b>



11240005

## Angemietete Wohnung Hauptstraße 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	24.100-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.400,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	2.400,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.016,50	15.000	15.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.016,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.416,50</b>	<b>36.400</b>	<b>26.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	446.136,10-	471.500-	455.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.245,61-	357.000-	345.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.476,70-	34.000-	32.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.413,79-	76.500-	75.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.746,17-	98.800-	108.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.624,85-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.060,02-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.987,88-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	2.994,33-	5.000-	7.500-
		42410200 Stromkosten	1.049,61-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.277,11-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	209,86-	300-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.420,86-	4.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	979,67-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.398,12-	45.000-	45.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	11.850,07-	7.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.677,60-	3.000-	3.000-
		42710100 Sachaufwand	9.216,19-	5.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	31.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	31.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,75-	1.200-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	870,75-	1.200-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.753,02-</b>	<b>601.500-</b>	<b>595.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.336,52-</b>	<b>565.100-</b>	<b>568.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	568.900	572.300
		38110100 ILV Bauhof	0,00	568.900	572.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>565.100</b>	<b>568.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.336,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## **Teilhaushalt 1**

## **Investitionen**



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71111000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240002001: Sanierung Wohngeb. Carl-Höfer-Str. 37</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	450.000-	250.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>711240002003: Erwerb Waldhütten</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	150.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Grundstücksveräußerung</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000	0	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	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2

## Haushaltsjahr 2023





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.453,80	1.003.100	907.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.098,86	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	938.176,00	864.100	716.100
		31410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.983,80	64.000	64.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	14.551,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.644,14	75.000	127.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	546.900	537.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	546.900	537.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.751,83	752.300	687.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.799,87	34.000	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.773,96	638.300	613.800
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43.178,00	80.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.151,69	6.500	23.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.252,00	0	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.534,00	4.000	18.400
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.365,69	2.500	2.500
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.074,01	17.800	17.900
		34810000 Erstattungen vom Land	4.032,39	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.928,62	16.500	16.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200
		34880000 Kostenersätze	8.913,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.237,50	148.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.522,11	116.000	118.000
		35610000 Bußgelder	4.440,00	7.000	7.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.878,39	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910300 Spenden	1.830,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	7.567,00	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.028.668,83</b>	<b>2.474.600</b>	<b>2.324.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	568.748,58-	552.800-	585.400-
		40110000 Beamte	77.973,76-	79.600-	80.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.875,50-	340.200-	362.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,02-	25.900-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.404,94-	32.100-	32.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.613,36-	72.000-	79.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.041,71-	735.300-	849.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.140,51-	120.000-	149.700-
		42110100 Rückbau Steingärten	1.880,80-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.925,76-	55.000-	55.000-
		42120100 Winterdienst	21.068,23-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.800,34-	31.400-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.609,82-	30.900-	30.900-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.469,95-	3.000-	3.000-
		42220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,40-	0	0
		42410100 Heizung	68.368,43-	69.800-	104.700-
		42410200 Stromkosten	121.544,45-	129.300-	124.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.199,60-	9.200-	10.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	21.841,61-	21.300-	28.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.562,80-	21.900-	22.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Gebäudereinigung	12.787,53-	9.000-	15.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.793,08-	17.500-	18.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	38.387,82-	41.000-	10.000-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	2.425,82-	3.800-	3.800-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.322,50-	21.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	9.000-	7.500-
	42710100 Sachaufwand	6.267,19-	7.500-	7.700-
	42710300 Werbung	6.719,59-	5.000-	5.000-
	42710400 Stadtmarketing	1.378,10-	10.000-	10.000-
	42710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-
	42710600 Kerwe	5.107,80-	5.000-	5.000-
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.954,61-	22.600-	23.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.468,15-	13.800-	13.800-
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.659,96-	2.100-	2.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.298,83-	25.000-	82.800-
	42910100 Stadtentwicklungskonzept	20.559,63-	5.000-	0
	42910300 Gutachten	0,00	0	0
	42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
	42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-
	42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	24.087,40-	0	0
	42910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	895.000-	878.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	895.000-	878.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.537.474,08-	2.592.000-	2.745.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.738,12-	40.600-	41.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.402,09-	5.400-	5.400-
	43130200 Umlage an Abwasserverband	470.061,00-	480.000-	484.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	107.582,50-	100.000-	193.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.500,00-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	60,00-	1.000-	1.000-
	43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	242,00-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.176.993,41-	1.220.000-	1.280.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	19.756,29-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	550.390,40-	530.000-	526.000-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	161.639,70-	173.000-	173.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.368,74-	268.400-	271.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.714,78-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	31.513,82-	40.700-	48.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	26.922,83-	14.600-	9.200-
		44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	0
		44290400 Wochenmarkt	89,60-	1.000-	1.000-
		44290500 Kernzeitbetreuung	1.143,26-	5.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.232,96-	19.700-	19.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	3.361,47-	3.400-	3.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.116,21-	6.100-	6.900-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.788,99-	37.300-	35.500-
		44410100 Abwasserabgabe	1.753,71-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	16.956,84-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.351,32-	19.600-	20.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.341,75-	80.000-	79.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.283.633,11-</b>	<b>5.043.500-</b>	<b>5.329.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.254.964,28-</b>	<b>2.568.900-</b>	<b>3.004.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.200	97.600
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	96.200	97.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	642.400-	646.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	509.400-	508.800-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	96.000-	97.600-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.300-	100.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.300-	100.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	646.500-	649.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.254.964,28-	3.215.400-	3.654.200-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.927.700	1.786.300	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	864.100	716.100	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	64.000	64.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	75.000	127.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.000	33.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	638.300	613.800	0
		63210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	0,00	80.000	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	200	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	18.400	0
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.500	16.600	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300	0
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	116.000	118.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	7.000	7.000	0
		65911000 Eintritt Theater	0,00	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.148.500-	4.451.000-	0
		70110000 Beamte	0,00	79.600-	80.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	340.200-	362.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.900-	27.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	32.100-	32.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	72.000-	79.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.000-	3.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	120.000-	149.700-	0
		72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	55.000-	0
		72120100 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	31.400-	31.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.900-	30.900-	0
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	0,00	3.000-	3.000-	0
	72220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.200-	5.200-	0
	72410100 Heizung	0,00	69.800-	104.700-	0
	72410200 Stromkosten	0,00	129.300-	124.700-	0
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.200-	10.300-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	0,00	21.300-	28.800-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	21.900-	22.800-	0
	72450000 Gebäudereinigung	0,00	9.000-	15.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.500-	18.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	41.000-	10.000-	0
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	0,00	3.800-	3.800-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000-	20.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	7.500-	0
	72710100 Sachaufwand	0,00	7.500-	7.700-	0
	72710300 Werbung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710400 Stadtmarketing	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-	0
	72710600 Kerwe	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	22.600-	23.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.800-	13.800-	0
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	0,00	2.100-	2.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	82.800-	0
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	5.000-	0	0
	72910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-	0
	72910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.600-	41.000-	0
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	0,00	5.400-	5.400-	0
	73130200 Umlage an Abwasserverband	0,00	480.000-	484.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100.000-	193.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	1.000-	1.000-	0
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	0,00	2.000-	2.000-	0
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	0,00	1.220.000-	1.280.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	0,00	20.000-	20.000-	0
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	0,00	530.000-	526.000-	0
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	0,00	173.000-	173.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.400-	11.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	40.700-	48.200-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	14.600-	9.200-	0
	74290400 Wochenmarkt	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290500 Kernzeitbetreuung	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.700-	19.700-	0
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	400-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.400-	3.500-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	6.100-	6.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	37.300-	35.500-	0
	74410100 Abwasserabgabe	0,00	1.800-	1.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	25.000-	25.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.600-	20.500-	0
	74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	80.000-	79.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.800-</b>	<b>2.664.700-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.740.700</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	70.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.851.000	1.740.700	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.740.700</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	235.000-	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.000-</b>	<b>3.255.300-</b>	<b>4.000.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.435.000-	2.020.000-	3.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000-	55.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	790.000-	1.180.300-	500.000-
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	42.500-	32.500-	0
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	3.200-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.662.500-	3.291.000-	4.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.741.500-	1.550.300-	4.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.962.300-	4.215.000-	4.000.000-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.210,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.210,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.421,17	33.500	33.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.421,17	33.500	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.096,76	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.534,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.562,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.087,39	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.174,39	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200
		34880000 Kostenersätze	8.913,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.896,11	7.000	7.000
		35610000 Bußgelder	4.440,00	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.406,11	0	0
		35910300 Spenden	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.711,43</b>	<b>72.900</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.546,09-	132.800-	132.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.153,40-	101.400-	101.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.191,39-	9.800-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.201,30-	21.600-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.041,80-	152.700-	130.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.258,71-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.581,72-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.209,91-	13.000-	13.000-
		42410100 Heizung	12.775,13-	12.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	3.905,61-	6.500-	6.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.792,38-	1.100-	1.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.863,52-	2.400-	2.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.049,75-	700-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	572,97-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.925,62-	15.000-	15.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	38.387,82-	41.000-	10.000-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	2.425,82-	3.800-	3.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	11.322,50-	21.000-	20.000-
		42710100 Sachaufwand	3.832,25-	3.000-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.138,09-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	61.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	61.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.059,79-	68.100-	70.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.454,00-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	7.381,06-	0	2.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.093,49-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.377,30-	13.000-	13.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.951,64-	1.900-	1.900-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.015,55-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.145,34-	6.000-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	16.956,84-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.855,40-	9.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	747,97-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.647,68-</b>	<b>428.600-</b>	<b>395.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.936,25-</b>	<b>355.700-</b>	<b>326.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	6.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.300-	6.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	5.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800-</b>	<b>12.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.936,25-</b>	<b>373.500-</b>	<b>339.100-</b>



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.174,39	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.174,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.174,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.931,06-	0	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.550,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	7.381,06-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.931,06-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.756,67-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.756,67-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>



THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	7.000	7.000
		35610000 Bußgelder	4.440,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.440,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,87-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	116,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,40-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.855,40-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.972,27-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>467,73</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>467,73</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.470,17	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.470,17	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.470,17</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.095,66-	67.600-	55.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.466,85-	51.600-	42.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.304,06-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.324,75-	11.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,41-	26.100-	26.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,52-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	574,05-	600-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	16.956,84-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.760,07-</b>	<b>93.700-</b>	<b>81.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.289,90-</b>	<b>63.700-</b>	<b>51.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.289,90-</b>	<b>63.700-</b>	<b>51.300-</b>



THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.951,00	3.500	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.951,00	3.500	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2 b UStG	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.951,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.412,48-	63.100-	75.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.123,86-	48.200-	57.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.743,52-	4.600-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.545,10-	10.300-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,00-	4.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.525,00-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,92-	1.500-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	204,99-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.112,93-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.255,40-</b>	<b>68.600-</b>	<b>80.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.304,40-</b>	<b>65.100-</b>	<b>76.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.304,40-</b>	<b>65.100-</b>	<b>76.500-</b>





THH2  
12  
1226

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verbr.Schutz, Lebensmittelüberw., Veteri**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,25-	3.000-	3.500-
		42710100 Sachaufwand	3.832,25-	3.000-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.832,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.832,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.210,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.210,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,76	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.562,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.772,76</b>	<b>32.400</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.037,95-	2.100-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,69-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,81-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331,45-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.567,68-	145.700-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	3.258,71-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.581,72-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.209,91-	13.000-	13.000-
		42410100 Heizung	12.775,13-	12.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	3.905,61-	6.500-	6.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.792,38-	1.100-	1.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.863,52-	2.400-	2.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.049,75-	700-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	572,97-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.925,62-	15.000-	15.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	38.387,82-	41.000-	10.000-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	2.425,82-	3.800-	3.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	9.797,50-	17.000-	17.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.021,22-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	61.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	61.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.448,09-	21.500-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.904,00-	11.000-	11.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.093,49-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195,88-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	264,66-	300-	300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.015,55-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.145,34-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	747,97-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.053,72-</b>	<b>244.300-</b>	<b>210.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.280,96-</b>	<b>211.900-</b>	<b>181.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	6.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	5.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800-</b>	<b>12.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.280,96-</b>	<b>229.700-</b>	<b>193.800-</b>



THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.534,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.534,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.913,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	8.913,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.456,11	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.406,11	0	0
		35910300 Spenden	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.903,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.842,91-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.842,91-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.842,91-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,20</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60,20</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.534,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.534,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	8.913,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.456,11	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.406,11	0	0
		35910300 Spenden	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.903,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.842,91-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.842,91-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.842,91-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,20</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60,20</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.095,51	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.544,51	0	0
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	14.551,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.000	23.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.605,42</b>	<b>41.000</b>	<b>23.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.924,64-	134.200-	161.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.596,90-	103.400-	123.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.071,47-	9.500-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.256,27-	21.300-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.526,25-	126.500-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.034,72-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.773,67-	5.000-	5.000-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.469,95-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	29.797,36-	35.000-	37.500-
		42410200 Stromkosten	25.611,88-	20.000-	21.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.398,89-	2.200-	2.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	10.676,02-	9.000-	12.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.788,48-	4.100-	4.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Gebäudereinigung	7.128,67-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.718,50-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.468,15-	13.800-	13.800-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.659,96-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.000-	68.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.000-	68.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.237,54-	44.000-	43.100-
		44290500 Kernzeitbetreuung	1.143,26-	5.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.855,66-	6.200-	6.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.409,83-	1.500-	1.600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	4.446,51-	4.300-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.382,28-	27.000-	25.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.688,43-</b>	<b>400.700-</b>	<b>407.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.083,01-</b>	<b>359.700-</b>	<b>383.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	25.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	25.500-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.083,01-</b>	<b>385.200-</b>	<b>409.400-</b>



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.095,51	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.544,51	0	0
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	14.551,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.000	23.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.605,42</b>	<b>41.000</b>	<b>23.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.924,64-	134.200-	161.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.596,90-	103.400-	123.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.071,47-	9.500-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.256,27-	21.300-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.526,25-	126.500-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.034,72-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.773,67-	5.000-	5.000-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.469,95-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	29.797,36-	35.000-	37.500-
		42410200 Stromkosten	25.611,88-	20.000-	21.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.398,89-	2.200-	2.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	10.676,02-	9.000-	12.500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.788,48-	4.100-	4.600-
		42450000 Gebäudereinigung	7.128,67-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.718,50-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.468,15-	13.800-	13.800-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.659,96-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.000-	68.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.000-	68.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.237,54-	44.000-	43.100-
		44290500 Kernzeitbetreuung	1.143,26-	5.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.855,66-	6.200-	6.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.409,83-	1.500-	1.600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	4.446,51-	4.300-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.382,28-	27.000-	25.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.688,43-</b>	<b>400.700-</b>	<b>407.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.083,01-</b>	<b>359.700-</b>	<b>383.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	25.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	25.500-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.083,01-</b>	<b>385.200-</b>	<b>409.400-</b>



21100101

Grundschule Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.349,10	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.349,10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.349,10</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.050,55-	16.200-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.314,03-	12.400-	23.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.173,34-	1.200-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.563,18-	2.600-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.202,34-	27.300-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.457,39-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.210,03-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung	4.459,96-	5.000-	7.500-
		42410200 Stromkosten	8.021,92-	2.000-	3.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	880,98-	500-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.547,05-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.106,51-	1.100-	1.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.073,15-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.007,05-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.198,92-	3.800-	3.800-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	239,38-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,47-	11.500-	10.600-
		44290500 Kernzeitbetreuung	519,96-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
					Ertrags- und Aufwandsarten
	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.298,80-	2.200-	2.200-
	44310100	Bücher und Zeitschriften	191,40-	0	100-
	44310200	Post- und Telefongebühren	1.418,00-	1.300-	1.500-
	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,31-	8.000-	6.800-
	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.757,36-</b>	<b>96.000-</b>	<b>101.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.408,26-</b>	<b>80.000-</b>	<b>91.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	16.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	11.300-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>16.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.408,26-</b>	<b>91.300-</b>	<b>108.500-</b>



21100102

Carl-Freudenberg-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.746,41	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.195,41	0	0
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	14.551,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.256,32</b>	<b>25.000</b>	<b>13.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.874,09-	118.000-	130.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.282,87-	91.000-	100.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.898,13-	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.693,09-	18.700-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.283,91-	99.200-	104.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.577,33-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.563,64-	3.000-	3.000-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.469,95-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	25.337,40-	30.000-	30.000-
		42410200 Stromkosten	17.589,96-	18.000-	18.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.517,91-	1.700-	1.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	8.128,97-	6.000-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.681,97-	3.000-	3.500-
		42450000 Gebäudereinigung	6.055,52-	3.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.711,45-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.229,23-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.420,58-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	38.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	38.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.733,07-	32.500-	32.500-
		44290500 Kernzeitbetreuung	623,30-	5.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.556,86-	4.000-	4.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.218,43-	1.500-	1.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.028,51-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.305,97-	19.000-	19.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.891,07-</b>	<b>304.700-</b>	<b>305.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.634,75-</b>	<b>279.700-</b>	<b>291.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	9.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	14.200-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.634,75-</b>	<b>293.900-</b>	<b>300.900-</b>



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.919,22	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.919,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.567,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	1.000,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	7.567,00	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.486,22</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.500,00-	15.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.500,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.043,05-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	14.043,05-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.543,05-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.056,83-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	7.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.056,83-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.000-</b>



THH2  
26  
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.919,22	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.919,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.567,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	1.000,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	7.567,00	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.486,22</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.043,05-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	14.043,05-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.043,05-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.443,17</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	7.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.443,17</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.000-</b>



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.500,00-	15.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.500,00-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.500,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>





THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.353,53-	13.400-	8.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	23.353,53-	13.400-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.353,53-	13.400-	8.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	23.353,53-	13.400-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.353,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.000-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,02	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.593,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0
		35910300 Spenden	190,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.783,02</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,94-	5.700-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42710100 Sachaufwand	2.434,94-	4.500-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,52-	200-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.261,52-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896,46-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.113,44-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	5.700-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.113,44-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.700-</b>



THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,02	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.593,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0
		35910300 Spenden	190,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.783,02</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,94-	5.700-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42710100 Sachaufwand	2.434,94-	4.500-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,52-	200-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.261,52-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896,46-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.113,44-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	5.700-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.113,44-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.700-</b>


**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596,31	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	596,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.167,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.167,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.764,07</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.260,31-	25.000-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.896,39-	19.200-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.044,98-	1.800-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.318,94-	4.000-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,22-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	4.373,22-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	108,57-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.742,10-</b>	<b>32.000-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.978,03-</b>	<b>29.500-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.978,03-</b>	<b>29.500-</b>	<b>41.800-</b>



THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.260,31-	25.000-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.896,39-	19.200-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.044,98-	1.800-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.318,94-	4.000-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,22-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.373,22-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.633,53-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.633,53-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.633,53-</b>	<b>25.000-</b>	<b>37.300-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596,31	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	596,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.167,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.167,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.764,07</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	108,57-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,57-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.655,50</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.655,50</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010**                **Betr. und Förd.von Flüchtlingen/Asylant.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596,31	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	596,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>596,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	108,57-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>487,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





31801000

Betr. u. Förd. vomn Flüchtlingen/Asyl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596,31	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	596,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>596,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	108,57-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	108,57-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>487,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.968,30	904.000	726.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	884.984,50	830.000	652.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.983,80	64.000	64.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.100	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.454,25	105.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.276,25	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43.178,00	80.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965.422,55</b>	<b>1.020.100</b>	<b>801.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.037,95-	2.100-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,69-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,81-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331,45-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,07-	11.300-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.426,88-	3.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	1.610,51-	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	2.723,37-	3.800-	3.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	604,36-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	510,95-	500-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.900-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.908.779,80-	1.943.000-	1.999.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.176.993,41-	1.220.000-	1.280.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	19.756,29-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	550.390,40-	530.000-	526.000-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	161.639,70-	173.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.631,02-	55.000-	54.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.631,02-	55.000-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.976.324,84-</b>	<b>2.039.300-</b>	<b>2.094.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.010.902,29-</b>	<b>1.019.200-</b>	<b>1.292.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	12.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	21.800-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.600-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400-</b>	<b>16.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.010.902,29-</b>	<b>1.045.600-</b>	<b>1.308.700-</b>



THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.037,95-	2.100-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,69-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,81-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331,45-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,91-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	750,31-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	1.610,51-	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	257,37-	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	99,56-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	54,16-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.631,02-	55.000-	54.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.631,02-	55.000-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.440,88-</b>	<b>63.000-</b>	<b>62.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.440,88-</b>	<b>63.000-</b>	<b>62.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	1.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	5.700-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.440,88-</b>	<b>68.700-</b>	<b>63.300-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.968,30	904.000	726.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	884.984,50	830.000	652.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.983,80	64.000	64.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.100	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.454,25	105.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.276,25	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	43.178,00	80.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965.422,55</b>	<b>1.020.100</b>	<b>801.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104,16-	7.700-	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.676,57-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410200 Stromkosten	2.466,00-	3.300-	3.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	504,80-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	456,79-	400-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	24.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	24.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.908.779,80-	1.943.000-	1.999.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.176.993,41-	1.220.000-	1.280.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	19.756,29-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	550.390,40-	530.000-	526.000-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	161.639,70-	173.000-	173.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924.883,96-</b>	<b>1.976.300-</b>	<b>2.031.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>959.461,41-</b>	<b>956.200-</b>	<b>1.230.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	10.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	16.100-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.600-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700-</b>	<b>15.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>959.461,41-</b>	<b>976.900-</b>	<b>1.245.400-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801,96	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	801,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	28.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	28.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.466,80	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,80	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.268,76</b>	<b>19.100</b>	<b>32.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.346,94-	48.200-	48.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.236,68-	36.800-	37.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.011,72-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.098,54-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.356,54-	78.800-	73.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.491,50-	40.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,98-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,40-	0	0
		42410100 Heizung	16.135,86-	14.000-	14.000-
		42410200 Stromkosten	10.796,33-	7.900-	5.100-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.821,24-	2.200-	2.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.400,98-	4.100-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,00-	2.300-	2.400-
		42450000 Gebäudereinigung	719,79-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.867,46-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	48.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.800-	48.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	302,00-	3.000-	3.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	60,00-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	242,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,36-	2.800-	2.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	393,36-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	663,00-	2.500-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.061,84-</b>	<b>175.600-</b>	<b>176.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.793,08-</b>	<b>156.500-</b>	<b>144.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	16.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.000-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.900-	10.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.900-	10.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.793,08-</b>	<b>184.400-</b>	<b>171.500-</b>





THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	302,00-	3.000-	3.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	60,00-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	242,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302,00-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302,00-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	15.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	11.400-	15.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900-</b>	<b>16.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302,00-</b>	<b>19.300-</b>	<b>23.600-</b>



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,55-	200-	800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	177,54-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	536,01-	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713,55-</b>	<b>200-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713,55-</b>	<b>200-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>713,55-</b>	<b>200-</b>	<b>800-</b>



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801,96	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	801,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	26.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	26.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.466,80	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,80	3.800	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.268,76</b>	<b>17.700</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.346,94-	48.200-	48.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.236,68-	36.800-	37.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.011,72-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.098,54-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.642,99-	78.600-	72.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.491,50-	40.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,98-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,40-	0	0
		42410100 Heizung	16.135,86-	14.000-	14.000-
		42410200 Stromkosten	10.796,33-	7.900-	5.100-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.643,70-	2.000-	2.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.864,97-	4.100-	3.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,00-	2.300-	2.400-
		42450000 Gebäudereinigung	719,79-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.867,46-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	43.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,36-	2.800-	2.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	393,36-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	663,00-	2.500-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.046,29-</b>	<b>166.600-</b>	<b>167.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.777,53-</b>	<b>148.900-</b>	<b>136.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	5.600-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.400-	10.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.777,53-</b>	<b>164.900-</b>	<b>147.100-</b>



42410001

Sporthalle Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461,46	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	461,46	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492,02	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.492,02	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.953,48</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.887,07-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.050,96-	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	576,49-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.259,62-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,16-	36.100-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.378,56-	23.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	1.941,24-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	1.572,97-	2.100-	1.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	188,64-	500-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	686,27-	600-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,00-	300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	477,48-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,16-	500-	400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	182,16-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.626,39-</b>	<b>46.700-</b>	<b>33.500-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.672,91-</b>	<b>45.000-</b>	<b>31.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>3.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.672,91-</b>	<b>51.500-</b>	<b>35.400-</b>



42410002

## Sporthalle Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340,50	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	340,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	21.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	21.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.974,78	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974,78	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.315,28</b>	<b>8.600</b>	<b>22.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.510,83-	26.400-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.642,09-	20.200-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.104,63-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.764,11-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.910,11-	22.000-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.265,16-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,40-	0	0
		42410100 Heizung	14.194,62-	8.000-	8.000-
		42410200 Stromkosten	8.604,06-	5.000-	3.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	965,35-	500-	600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.178,70-	3.500-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.100-
		42450000 Gebäudereinigung	165,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.800-	30.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,20-	1.700-	1.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	211,20-	100-	200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	663,00-	1.600-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.295,14-</b>	<b>70.900-</b>	<b>78.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.979,86-</b>	<b>62.300-</b>	<b>55.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.979,86-</b>	<b>68.600-</b>	<b>62.300-</b>





42410003

## Sportanlage Oberes Tal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>6.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.949,04-	13.900-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.543,63-	10.600-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.330,60-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.074,81-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,72-	20.500-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.847,78-	15.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,98-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	619,30-	800-	600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.489,71-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	76,49-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.867,46-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.124,76-</b>	<b>49.000-</b>	<b>54.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.124,76-</b>	<b>41.600-</b>	<b>48.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.800-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.124,76-</b>	<b>44.800-</b>	<b>49.400-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.594,58	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.594,58	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.594,58</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.471,91-	30.000-	77.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.824,88-	20.000-	72.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	20.559,63-	5.000-	0
		42910300 Gutachten	0,00	0	0
		42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-
		42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	24.087,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,92-	10.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.495,92-	10.600-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.967,83-</b>	<b>43.600-</b>	<b>91.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.373,25-</b>	<b>4.600-</b>	<b>61.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.373,25-</b>	<b>4.600-</b>	<b>61.500-</b>



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.594,58	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.594,58	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.594,58</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.471,91-	30.000-	77.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.824,88-	20.000-	72.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	20.559,63-	5.000-	0
		42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-
		42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	24.087,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.471,91-</b>	<b>33.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.877,33-</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.877,33-</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000-</b>



51100002

## Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.594,58	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.594,58	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.594,58</b>	<b>39.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403,16-	20.000-	72.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.824,88-	20.000-	72.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	578,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.403,16-</b>	<b>23.000-</b>	<b>75.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.808,58-</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.808,58-</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000-</b>



51100100

## Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.068,75-	10.000-	5.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	19.981,35-	5.000-	0
		42910500 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	5.000-
		42910700 Gesamtkonzept "Oberes Tal"	24.087,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.068,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.068,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.068,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910300 Gutachten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,92-	10.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.495,92-	10.600-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>



51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910300 Gutachten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,92-	10.600-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.495,92-	10.600-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.495,92-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.500-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.200	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.378,70	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.378,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.928,62	16.500	16.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.928,62	16.500	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.307,32</b>	<b>47.200</b>	<b>48.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	191.326,22-	175.500-	175.500-
		40110000 Beamte	77.973,76-	79.600-	80.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.633,09-	51.100-	49.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,02-	25.900-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.200,29-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.638,06-	11.200-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,39-	22.600-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.324,76-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410100 Heizung	3.291,26-	0	4.700-
		42410200 Stromkosten	3.283,23-	12.000-	2.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	71,40-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.960,72-	3.000-	3.600-
		42450000 Gebäudereinigung	291,02-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	31.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.548,61-	230.500-	224.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.241,29-	183.300-	176.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.241,29-	183.300-	176.200-



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.378,70	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.378,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.928,62	16.500	16.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.928,62	16.500	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.307,32</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.288,27-	169.800-	173.300-
		40110000 Beamte	77.973,76-	79.600-	80.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.070,40-	46.800-	47.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,02-	25.900-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.056,48-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.306,61-	10.000-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.288,27-</b>	<b>170.300-</b>	<b>173.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.980,95-</b>	<b>153.300-</b>	<b>156.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.980,95-</b>	<b>153.300-</b>	<b>156.700-</b>



THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.200	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.200	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.037,95-	5.700-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.562,69-	4.300-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,81-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331,45-	1.200-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,39-	22.600-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.324,76-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410100 Heizung	3.291,26-	0	4.700-
		42410200 Stromkosten	3.283,23-	12.000-	2.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	71,40-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.960,72-	3.000-	3.600-
		42450000 Gebäudereinigung	291,02-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	31.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.260,34-</b>	<b>60.200-</b>	<b>50.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.260,34-</b>	<b>30.000-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.260,34-</b>	<b>30.000-</b>	<b>19.500-</b>



THH2  
53

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.115,04	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.115,04	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.400	158.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	159.400	158.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.584,13	551.000	529.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.584,13	551.000	529.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.522,11	116.000	118.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.522,11	116.000	118.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.221,28</b>	<b>826.400</b>	<b>805.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,72-	8.500-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.280,70-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.098,02-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	203.700-	203.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	203.700-	203.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	475.463,09-	485.400-	489.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.402,09-	5.400-	5.400-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	470.061,00-	480.000-	484.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,13-	11.800-	17.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.277,42-	10.000-	15.500-
		44410100 Abwasserabgabe	1.753,71-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.872,94-</b>	<b>709.400-</b>	<b>719.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.348,34</b>	<b>117.000</b>	<b>85.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.200	97.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	96.200	97.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.100-	40.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	100-	1.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.700-	58.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.700-	58.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.348,34</b>	<b>118.400</b>	<b>84.300</b>



THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.522,11	116.000	118.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.522,11	116.000	118.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.522,11</b>	<b>116.000</b>	<b>118.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.522,11</b>	<b>114.400</b>	<b>111.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.522,11</b>	<b>114.400</b>	<b>111.100</b>



53100100

Ladestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0





THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.115,04	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.115,04	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.115,04</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.402,09-	5.400-	5.400-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	5.402,09-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.277,42-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.277,42-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.679,51-</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.564,47-</b>	<b>19.700-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.564,47-</b>	<b>19.700-</b>	<b>21.200-</b>



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	157.400	157.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	157.400	157.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.584,13	551.000	529.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.584,13	551.000	529.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572.584,13</b>	<b>708.400</b>	<b>686.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,72-	8.500-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.280,70-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.098,02-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.800-	195.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.800-	195.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470.061,00-	480.000-	484.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130200 Umlage an Abwasserverband	470.061,00-	480.000-	484.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,71-	1.800-	1.800-
		44410100 Abwasserabgabe	1.753,71-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.193,43-</b>	<b>686.100-</b>	<b>690.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.390,70</b>	<b>22.300</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.200	97.600
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	96.200	97.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.100-	40.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	100-	1.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.000-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.700-	58.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.700-	58.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.390,70	23.700	5.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.633,24	86.900	138.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.989,10	21.900	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.644,14	65.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.500	215.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	198.500	215.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.695,76</b>	<b>286.200</b>	<b>355.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.275,79-	162.800-	183.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.294,05-	500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211.645,06-	50.000-	50.000-
		42120100 Winterdienst	21.068,23-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.482,68-	6.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	71.549,53-	68.600-	69.100-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	120,49-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	15,75-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
		42450000 Gebäudereinigung	100,00-	300-	300-
		42910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	285.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	294.000-	285.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	138.320,62-	140.600-	234.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.738,12-	40.600-	41.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	107.582,50-	100.000-	193.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.596,41-</b>	<b>597.400-</b>	<b>703.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.900,65-</b>	<b>311.200-</b>	<b>347.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.900-	228.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	128.900-	131.300-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	96.000-	97.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>224.900-</b>	<b>228.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.900,65-</b>	<b>536.100-</b>	<b>576.600-</b>



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.989,10	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.989,10	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.500	215.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	198.500	215.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.051,62</b>	<b>221.200</b>	<b>238.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.179,60-	132.000-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.040,57-	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.573,31-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.642,42-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	70.923,30-	68.000-	68.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	285.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	294.000-	285.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.179,60-</b>	<b>426.000-</b>	<b>437.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.127,98-</b>	<b>204.800-</b>	<b>199.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.200-	173.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	112.200-	75.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	96.000-	97.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.200-</b>	<b>173.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.127,98-</b>	<b>413.000-</b>	<b>372.500-</b>



54100001

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.989,10	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.989,10	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.000	213.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	196.000	213.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.193,62</b>	<b>217.900</b>	<b>235.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.226,94-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	15.636,98-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.573,31-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.016,65-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	285.000-	276.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.000-	276.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.226,94-</b>	<b>343.000-</b>	<b>334.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.033,32-</b>	<b>125.100-</b>	<b>99.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.000-	153.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	94.000-	55.400-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	96.000-	97.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000-</b>	<b>153.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.033,32-</b>	<b>315.100-</b>	<b>252.700-</b>





54100002

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>858,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.786,54-	74.000-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.403,59-	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	459,65-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	70.923,30-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.786,54-</b>	<b>83.000-</b>	<b>103.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.928,54-</b>	<b>79.700-</b>	<b>99.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	20.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	18.200-	20.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200-</b>	<b>20.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.928,54-</b>	<b>97.900-</b>	<b>119.800-</b>



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.980,24-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.071,75-	0	0
		42120100 Winterdienst	21.068,23-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,26-	2.000-	2.000-
		42910800 Straßenreinigung	0,00	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.980,24-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.980,24-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	54.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	13.900-	54.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900-</b>	<b>54.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.980,24-</b>	<b>42.900-</b>	<b>83.700-</b>



THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.644,14	65.000	117.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	60.644,14	65.000	117.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.644,14</b>	<b>65.000</b>	<b>117.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	138.320,62-	140.600-	234.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.738,12-	40.600-	41.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	107.582,50-	100.000-	193.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.320,62-</b>	<b>140.600-</b>	<b>234.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.676,48-</b>	<b>75.600-</b>	<b>117.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.676,48-</b>	<b>75.600-</b>	<b>117.000-</b>



THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,95-	1.800-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253,48-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410200 Stromkosten	626,23-	600-	1.100-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	120,49-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	15,75-	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	100,00-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115,95-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115,95-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.800-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.115,95-</b>	<b>4.600-</b>	<b>3.400-</b>



THH2  
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	18.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	18.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.914,00	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.914,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	18.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0
		35910300 Spenden	590,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.761,00</b>	<b>74.500</b>	<b>92.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.939,33-	78.600-	97.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.777,94-	48.000-	50.200-
		42110100 Rückbau Steingärten	1.880,80-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	894,95-	1.600-	1.600-
		42220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-
		42410100 Heizung	1.195,50-	1.300-	3.000-
		42410200 Stromkosten	591,61-	4.300-	6.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	865,78-	800-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	640,18-	600-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.744,29-	5.200-	5.200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.874,33-	800-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.473,95-	5.000-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.500-	75.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.500-	75.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.821,91-	29.700-	30.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260,78-	400-	400-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.598,37-	1.500-	1.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.962,76-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.761,24-</b>	<b>186.800-</b>	<b>203.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,24-</b>	<b>112.300-</b>	<b>111.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.800-	245.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	249.800-	245.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.800-</b>	<b>257.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.000,24-</b>	<b>374.100-</b>	<b>368.600-</b>



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.398,62-	54.300-	61.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.778,82-	42.000-	43.500-
		42110100 Rückbau Steingärten	1.880,80-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	739,00-	1.000-	1.000-
		42220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.398,62-</b>	<b>62.100-</b>	<b>69.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.398,62-</b>	<b>62.100-</b>	<b>69.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.200-	184.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	184.200-	184.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>184.200-</b>	<b>184.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.398,62-</b>	<b>246.300-</b>	<b>254.200-</b>



55100001

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860,30-	50.300-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.240,50-	40.000-	40.000-
		42110100 Rückbau Steingärten	1.880,80-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	739,00-	0	0
		42220200 Sitzbänke	0,00	4.000-	10.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.860,30-</b>	<b>50.300-</b>	<b>56.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.860,30-</b>	<b>50.300-</b>	<b>56.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.900-	163.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	172.900-	163.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>172.900-</b>	<b>163.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.860,30-</b>	<b>223.200-</b>	<b>220.100-</b>





55100002

## Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,32-	4.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.538,32-	2.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.538,32-</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.538,32-</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	20.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	11.300-	20.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>20.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.538,32-</b>	<b>23.100-</b>	<b>34.100-</b>



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,60-	0	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.659,60-	0	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.700-	17.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659,60-</b>	<b>20.700-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659,60-</b>	<b>19.200-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	18.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.400-	18.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400-</b>	<b>18.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.659,60-</b>	<b>36.600-</b>	<b>34.900-</b>



THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.800	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.914,00	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.914,00	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0
		35910300 Spenden	590,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.761,00</b>	<b>69.000</b>	<b>72.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,16-	19.300-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.339,52-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,95-	600-	600-
		42410100 Heizung	1.195,50-	1.300-	3.000-
		42410200 Stromkosten	591,61-	3.000-	5.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	865,78-	800-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	640,18-	600-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.744,29-	5.200-	5.200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.874,33-	800-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.628,87-	25.700-	25.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	260,78-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,33-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.962,76-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.036,03-</b>	<b>95.000-</b>	<b>99.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.724,97</b>	<b>26.000-</b>	<b>27.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.200-	42.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	48.200-	42.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200-</b>	<b>54.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.724,97</b>	<b>86.200-</b>	<b>82.000-</b>



THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	18.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	18.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>18.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,95-	5.000-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.473,95-	5.000-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,04-	4.000-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.193,04-	1.200-	1.200-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	2.800-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.666,99-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.666,99-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.666,99-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262,64	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	262,64	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	35.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.200	35.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,78	3.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,78	3.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.252,00	0	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.047,42</b>	<b>20.700</b>	<b>39.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.306,43-	35.000-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.796,35-	26.700-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.741,28-	2.600-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.768,80-	5.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.944,75-	50.800-	103.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.531,95-	6.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,62-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,41-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung	3.562,81-	6.000-	24.000-
		42410200 Stromkosten	3.082,89-	6.200-	11.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	525,06-	1.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.773,49-	1.700-	4.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.668,28-	3.600-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Gebäudereinigung	1.100,75-	1.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	0	0
		42710300 Werbung	6.719,59-	5.000-	5.000-
		42710400 Stadtmarketing	1.378,10-	10.000-	10.000-
		42710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-
		42710600 Kerwe	5.107,80-	5.000-	5.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	76.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	76.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,97-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.550,77-	500-	500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.475,81-	0	0
		44290400 Wochenmarkt	89,60-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	260,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.628,15-</b>	<b>134.300-</b>	<b>226.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.580,73-</b>	<b>113.600-</b>	<b>187.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300-	41.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	43.300-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900-</b>	<b>51.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.580,73-</b>	<b>164.500-</b>	<b>238.400-</b>



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262,64	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	262,64	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	35.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.200	35.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,78	3.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,78	3.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.252,00	0	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.047,42</b>	<b>20.700</b>	<b>39.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.306,43-	35.000-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.796,35-	26.700-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.741,28-	2.600-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.768,80-	5.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,06-	35.800-	88.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.531,95-	6.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,62-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,41-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung	3.562,81-	6.000-	24.000-
		42410200 Stromkosten	3.082,89-	6.200-	11.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	525,06-	1.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.773,49-	1.700-	4.300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.668,28-	3.600-	3.600-
		42450000 Gebäudereinigung	1.100,75-	1.000-	6.000-
		42710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-
		42710600 Kerwe	5.107,80-	5.000-	5.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	76.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	76.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,16-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.550,77-	500-	500-
		44290400 Wochenmarkt	89,60-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	260,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.379,65-</b>	<b>119.300-</b>	<b>211.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.332,23-</b>	<b>98.600-</b>	<b>172.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300-	41.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	43.300-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900-</b>	<b>51.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.332,23-</b>	<b>149.500-</b>	<b>223.400-</b>



57300001

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.252,00	0	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,33-	9.700-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	674,53-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42710500 Stadtfeste	0,00	0	10.000-
		42710600 Kerwe	5.107,80-	5.000-	5.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,37-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.550,77-	500-	500-
		44290400 Wochenmarkt	89,60-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.422,70-</b>	<b>11.200-</b>	<b>22.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.170,70-</b>	<b>8.700-</b>	<b>19.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.700-	39.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	39.700-	39.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.170,70-</b>	<b>48.400-</b>	<b>58.900-</b>



57300002

Kirchturmuhr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



57300003

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,59-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	21,59-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21,59-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21,59-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21,59-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>



57300004

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410100 Heizung	0,00	0	10.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	5.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>



57300800

## Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262,64	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	262,64	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.200	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,78	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,78	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>795,42</b>	<b>18.200</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.306,43-	35.000-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.796,35-	26.700-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.741,28-	2.600-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.768,80-	5.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.368,14-	24.900-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.531,95-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,62-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,41-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.562,81-	6.000-	14.000-
		42410200 Stromkosten	2.408,36-	5.000-	5.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	503,47-	1.300-	1.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.773,49-	1.700-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.668,28-	3.100-	3.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.100,75-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,79-	800-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	260,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.935,36-</b>	<b>106.900-</b>	<b>130.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.139,94-</b>	<b>88.700-</b>	<b>111.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	3.600-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.139,94-</b>	<b>99.900-</b>	<b>123.300-</b>



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,69-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	0	0
		42710300 Werbung	6.719,59-	5.000-	5.000-
		42710400 Stadtmarketing	1.378,10-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,81-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.475,81-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.248,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.248,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.248,50-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>







## **Teilhaushalt 2**

## **Investitionen**



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>71260000004: Erwerb Fahrzeug Abt. Schönau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>71260000006: Umbauarbeiten Gebäude Altneudorf</b>												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>71260000007: Neubau Feuerwehrhaus Schönau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	1.012.000	112.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	1.012.000	112.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>488.000-</b>	<b>1.388.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>71260000008: Verkauf Gelände Feuerwehrhaus</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000000: Sirenenanlagen</b>												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100101000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100101007: Gestaltung Außenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	220.000-	120.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100101009: Spielgeräte Außenanlage</b>												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100102000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100102001: Digitalisierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100102004: Erneuerung Heizung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.500	0	26.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	33.500	0	26.500	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.500-</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>721100102005: Ganztagsbetreuung an Schulen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726300000000: Beteiligung Musikschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0





THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72720000000: Neuerrichtung Bücherzelle</b>												
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101002: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Alt</b>												
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001000: Sporthalle Altneudorf Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>742410001003: Vorrichtung Notstrom</b>												
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	0	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>742410003000: Sanierung Sporthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.906.000	0	0	0,00	980.000	980.000	0	1.060.000	886.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.906.000	0	0	0,00	980.000	980.000	0	1.060.000	886.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.594.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>614.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>742410003001: Zentrale Energieversorgung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	181.200	0	143.700	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	181.200	0	143.700	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>181.200</b>	<b>0</b>	<b>143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000-</b>	<b>318.800-</b>	<b>500.000-</b>	<b>356.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>742410003002: Neubau Gymnastikhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100002002: Sanierung AWO-Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	0	0	0,00	552.000	338.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	890.000	0	0	0,00	552.000	338.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>751100002005: Sanierungsgebiet 3</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	240.000	240.000	240.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	240.000	240.000	240.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>751100002006: Erwerb Torhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100200000: PV-Anlage Grundschule Altneudorf</b>												
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	80.000-	105.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	105.000-	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000000: Innerörtlicher Ausbau</b>												
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	0	0	50.000-	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753600000001: Fibernet</b>												
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	100.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	100.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>753600000004: Verlegung von Leerrohren</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001000: Sanierung In den Kreuzwiesen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100001001: Sanierung Heddesbacher Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100001003: Straßenerneuerungen</b>												
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	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100001007: Parkplätze am Friedhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100001008: Platzgestaltung GVV-Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100001014: Stadtkernsanierung 3</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100002000: Straßenbeleuchtung obligatorisch</b>												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100002002: Austausch Holzmastleuchten</b>												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>754100002003: Straßenbeleuchtung Lindenbach</b>												
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	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100002000: Austausch von Spielgeräten</b>												
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	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>755100003000: Pumptrack</b>												
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	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000000: Ableitung Hinterlandzufluss Lindenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300800001: Vorrichtung Notstrom</b>												
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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>757300800002: Erneuerung Tonlage</b>												
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	8.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000000: Digitale Zukunftskommune</b>												
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 3**

## **Haushaltsjahr 2023**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.430.253,69	5.678.500	6.084.000
		30110000 Grundsteuer A	11.999,21	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	614.834,50	615.000	616.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.017.126,27	2.200.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.336.779,16	2.423.000	2.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.266,27	198.000	208.000
		30320000 Hundesteuer	32.026,50	32.000	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.473,75	4.000	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	2.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.165,00	192.000	208.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.302.177,19</b>	<b>7.632.500</b>	<b>8.096.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,19-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.130,69-	23.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.371,51-	23.000-	20.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.759,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.378.304,10-	3.280.700-	3.401.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	352.314,27-	220.000-	240.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.437.962,70-	1.467.000-	1.517.000-
		43720000 Kreisumlage	1.587.850,50-	1.583.300-	1.634.000-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	176,63-	10.400-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406.434,98-</b>	<b>3.303.700-</b>	<b>3.441.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.895.742,21</b>	<b>4.328.800</b>	<b>4.654.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.895.742,21	4.328.800	4.654.300





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.632.500	8.096.100	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	12.000	12.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	615.000	616.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.200.000	2.400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.423.000	2.600.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	198.000	208.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	32.000	35.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.000	5.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	192.000	208.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.954.000	2.010.000	0
	64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.303.700-	3.441.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000-	240.000-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.467.000-	1.517.000-	0
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.583.300-	1.634.000-	0
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	0,00	10.400-	10.800-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	23.000-	20.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328.800</b>	<b>4.654.300</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328.800</b>	<b>4.654.300</b>	<b>0</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.430.253,69	5.678.500	6.084.000
		30110000 Grundsteuer A	11.999,21	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	614.834,50	615.000	616.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.017.126,27	2.200.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.336.779,16	2.423.000	2.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.266,27	198.000	208.000
		30320000 Hundesteuer	32.026,50	32.000	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.473,75	4.000	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	2.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.165,00	192.000	208.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.302.177,19</b>	<b>7.632.500</b>	<b>8.096.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,19-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.130,69-	23.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.371,51-	23.000-	20.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.759,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.378.304,10-	3.280.700-	3.401.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	352.314,27-	220.000-	240.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.437.962,70-	1.467.000-	1.517.000-
		43720000 Kreisumlage	1.587.850,50-	1.583.300-	1.634.000-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	176,63-	10.400-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406.434,98-</b>	<b>3.303.700-</b>	<b>3.441.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.895.742,21</b>	<b>4.328.800</b>	<b>4.654.300</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.895.742,21</b>	<b>4.328.800</b>	<b>4.654.300</b>



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.430.253,69	5.678.500	6.084.000
		30110000 Grundsteuer A	11.999,21	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	614.834,50	615.000	616.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.017.126,27	2.200.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.336.779,16	2.423.000	2.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.266,27	198.000	208.000
		30320000 Hundesteuer	32.026,50	32.000	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.473,75	4.000	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	2.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.165,00	192.000	208.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.871.923,50	1.954.000	2.010.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.302.177,19</b>	<b>7.632.500</b>	<b>8.096.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,19-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.378.127,47-	3.270.300-	3.391.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	352.314,27-	220.000-	240.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.437.962,70-	1.467.000-	1.517.000-
		43720000 Kreisumlage	1.587.850,50-	1.583.300-	1.634.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.378.127,66-</b>	<b>3.270.300-</b>	<b>3.391.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.924.049,53</b>	<b>4.362.200</b>	<b>4.705.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.924.049,53</b>	<b>4.362.200</b>	<b>4.705.100</b>



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.130,69-	23.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.371,51-	23.000-	20.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.759,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,63-	10.400-	10.800-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	176,63-	10.400-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.307,32-</b>	<b>33.400-</b>	<b>50.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.307,32-</b>	<b>33.400-</b>	<b>50.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.307,32-</b>	<b>33.400-</b>	<b>50.800-</b>



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2023**



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	322.100	30.000	1.082.400-	630.200-	3.000-	637.700-	612.000	63.500-	3.600-	1.456.300-
12	Sicherheit und Ordnung	62.000	7.000	132.700-	130.000-	1.000-	132.200-	0	6.400-	5.800-	339.100-
1260	Brandschutz	28.500	0	2.200-	123.500-	1.000-	83.400-	0	6.400-	5.800-	193.800-
21	Schulträgeraufgaben	23.800	0	161.000-	135.000-	0	111.400-	0	25.800-	0	409.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	25.000	0	0	15.000-	30.000-	0	6.000-	0	26.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	8.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.400-	1.000-	400-	0	6.000-	0	12.700-
31	Soziale Hilfen	2.500	0	20.500-	7.000-	0	0	0	16.800-	0	41.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	801.800	0	2.200-	11.700-	1.999.000-	81.100-	0	12.100-	4.400-	1.308.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	801.800	0	0	8.100-	1.999.000-	24.800-	0	10.900-	4.400-	1.245.400-
42	Sport und Bäder	32.100	0	48.900-	73.600-	3.000-	51.100-	0	16.200-	10.800-	171.500-
4240	Bäder	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	800-
4241	Sportstätten	30.700	0	48.900-	72.800-	0	45.300-	0	500-	10.300-	147.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	77.000-	3.000-	11.500-	0	0	0	61.500-



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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	48.100	0	175.500-	16.400-	0	32.400-	0	0	0	176.200-
53	Ver- und Entsorgung	687.100	118.000	0	9.000-	489.600-	220.800-	97.600	40.700-	58.300-	84.300
5380	Abwasserbeseitigung	686.600	0	0	9.000-	484.200-	197.600-	97.600	40.700-	58.300-	5.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.400	0	0	183.300-	234.000-	285.800-	0	228.900-	0	576.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	117.000	0	0	0	234.000-	0	0	0	0	117.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.100	0	0	97.200-	0	105.900-	0	245.600-	12.000-	368.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.200	0	0	23.900-	0	75.700-	0	42.600-	12.000-	82.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.200	0	44.600-	103.400-	0	78.500-	0	41.600-	9.500-	238.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.012.100	6.084.000	0	0	3.401.800-	40.000-	0	0	0	4.654.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.012.100	6.084.000	0	0	3.391.000-	0	0	0	0	4.705.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	10.800-	40.000-	0	0	0	50.800-
PROD_S MART	Summe	4.508.400	6.264.000	1.667.800-	1.479.200-	6.150.400-	1.826.800-	709.600	709.600-	104.400-	456.200-







# Haushaltsquerschnitt

## Finanzhaushalt

### Haushaltsjahr 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.976.600-	75.000	450.000-	2.351.600-	0	0	2.351.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	281.500-	0	135.000-	416.500-	0	0	416.500-	0
1260	Brandschutz	136.200-	0	115.000-	251.200-	0	0	251.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	339.100-	193.500	420.500-	566.100-	0	0	566.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000-	0	3.200-	23.200-	0	0	23.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.000-	0	2.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
31	Soziale Hilfen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.275.900-	0	2.000-	1.277.900-	0	0	1.277.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.216.100-	0	2.000-	1.218.100-	0	0	1.218.100-	0
42	Sport und Bäder	124.000-	1.161.200	2.000.000-	962.800-	0	0	962.800-	4.000.000-
4240	Bäder	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
4241	Sportstätten	120.200-	1.161.200	2.000.000-	959.000-	0	0	959.000-	4.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.500-	368.000	400.000-	93.500-	0	0	93.500-	0
52	Bauen und Wohnen	175.300-	0	0	175.300-	0	0	175.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	131.100	0	205.000-	73.900-	0	0	73.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	34.000	0	0	34.000	0	0	34.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.600-	18.000	60.000-	319.600-	0	0	319.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	117.000-	0	0	117.000-	0	0	117.000-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.400-	0	25.000-	79.400-	0	0	79.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	0	0	5.600	0	0	5.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	146.800-	0	38.300-	185.100-	0	0	185.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.654.300	0	0	4.654.300	930.000	199.400-	5.384.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.705.100	0	0	4.705.100	0	0	4.705.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.800-	0	0	50.800-	930.000	199.400-	679.800	0
PROD_S MART	Summe	13.000	1.815.700	3.741.000-	1.912.300-	930.000	199.400-	1.181.700-	4.000.000-



## **Übersicht über die Rücklagen**

### **Haushaltsjahr 2023**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>4.742,0</b>	<b>4.390,2</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>4.742,0</b>	<b>4.390,2</b>



# **Übersicht über die Rückstellungen**

**Haushaltsjahr 2023**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5,5
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	5,5





**Kennzahlen zur finanziellen  
Leistungsfähigkeit**

**Haushaltsjahr 2023**

## Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	674.143,41	-50.700	-351.800	-17.500	-11.800	-288.800
Betrag je Einwohner	€/EW	151,39	-11,39	-79,00	-3,93	-2,65	-64,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,41	99,52	96,84	99,85	99,90	97,65
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.937.971,95	4.791.800	5.172.200	5.513.700	5.662.100	8.684.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.108,91	1.076,08	1.161,51	1.238,20	1.271,52	1.950,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,92	45,74	46,50	48,13	48,01	70,69
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.263.828,54	4.842.500	5.524.000	5.531.200	5.673.900	8.973.600
Betrag je Einwohner	€/EW	957,52	1.087,47	1.240,51	1.242,13	1.274,17	2.015,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,52	46,23	49,66	48,29	48,11	73,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.343,50	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	680.486,91	-50.700	-351.800	-17.500	-11.800	-288.800
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.031.797,67	317.100	13.000	354.400	407.700	138.400
Betrag je Einwohner	€/EW	231,71	71,21	2,92	79,59	91,56	31,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	199.373,08	199.400	199.400	242.100	277.100	277.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	832.424,59	117.700	-186.400	112.300	130.600	-138.700
Betrag je Einwohner	€/EW	186,94	26,43	-41,86	25,22	29,33	-31,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	173.369,69	183.511	187.929	195.068	201.126	209.118

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	3.862.514,48	4.404.000	3.222.300	2.320.300	1.734.400	1.193.200
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	13.618.845,43					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.216.307,48					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	48,64					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,36					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,20					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.777.633,34					
Betrag je Einwohner	€/EW	399,20					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-199.373,00	445.600	730.600	857.900	522.900	522.900



**Voraussichtliche Entwicklung der  
Liquidität  
Haushaltsjahr 2023**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.862.000	1.904.000	722.300	2.320.300	1.734.400
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		+ 2.500.000	+ 2.500.000		
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	3.862.000	4.404.000	3.222.300	2.320.300	1.734.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+ 542.000	- 1.181.700	- 902.000	- 585.900	- 541.200
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.404.000	3.222.300	2.320.300	1.734.400	1.193.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	4.404.000	3.222.300	2.320.300	1.734.400	1.193.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	180.500	205.040	211.000	215.400	224.900

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	4.000	2.500	1.500		
2024					
2025					
2026					
<b>Summe:</b>	4.000	2.500	1.500		
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		1.100	800		



Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2023

# **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr 2023



**Teil A**  
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
Bürgermeister	A16						
	A15	1			1	1	
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13	1			1	1	
"	A12						
"	A11						
"	A10	1					
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnung</b>							

**Teil B**  
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	<b>E 10</b>	1			1	1	
	<b>Summe</b>	1	0	0	1	1	
	<b>E 8</b>	1			1	1	
		1			1	1	
		1	1		1	1	
	<b>Summe</b>	3	1	0	3	3	
	<b>E 6</b>	1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0,85			0,85	0,85	
	<b>Summe</b>	3,85	0	0	5,85	3,85	
	<b>E 5</b>	0,51			0,38	0,38	
		0,5					
		1			1	1	
					0,5	0,5	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0,77					
		1				0,51	
		1				1	
	<b>Summe</b>	11,78	0	0	7,88	10,39	
	<b>E 3</b>						
	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	
	<b>E 2</b>	5			3	3	
	<b>Summe</b>	5	0	0	3	3	
	<b>E 1</b>	1			3	3	
	<b>Summe</b>	1	0	0	3	3	
	<b>Geringfügig Beschäftigte</b>	5		2	3	3	
Insgesamt ohne geringf. Beschäftigte.							
<b>Insgesamt</b>		<b>25,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73</b>	<b>24,24</b>	

<b>Bedienstete Insgesamt (A+B)</b>		<b>28,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,73</b>	<b>26,24</b>	
--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Produkt/Kostenstelle		I. Beamte											
Produkt	Bezeichnung	Bürgermei-	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11100000	Steuerung	1											
11110000	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung							1					
12230000	Personenstandswesen												
12220000	Einwohnerwesen												
12240000	kom. Grundbuchwesen												
21100101	Grundschule Altneudorf												
21100102	Carl-Freudenberg-Schule												
31400700	Soziale Einrichtungen												
42410001	Sporthalle Altneudorf												
42410002	Sporthalle												
42410003	Sportanlagen												
52100000	Bauordnung				1								
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
57300800	Stadthalle												
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppe E													
10 16	9c 17	9b 18	9a 19	9 20	8 21	7 22	6 23	5 24	4 25	3 26	2 27	1 28	
							1						
								1					
							1,63	1,39					
0,95													
					1								
0,05													
							1						
							0,22						
							0,03						
								0,51					
							0,2	1					
								0,38					
							0,01						
							0,2						
							0,26						
					1								
					1			6,5					
							0,3						
											5		
												1	
1	0	0	0	0	3	0	4,85	10,78	0	0	5	1	28,63

## Teil E: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
<b>Lehrlinge</b>	Ausbildungsvergütung*)	0	0	0	
<b>Praktikanten</b>	fester Satz	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Schönau

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Schulden  
2023**

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst)

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2022	01.01.2023	
1	2	3	4	5
		EURO	EURO	EURO
	<b>Bund</b>			
4715884	Nr.1	117.624	105.856	200.000
5632302	Nr.2	74.037	66.631	214.743
16699293	Nr.3	235.918	217.974	305.000
	<b>Kreditmarkt</b>			
6138700079	Nr.4	115.246	85.488	948.446
605244731	Nr.5	61.355	40.903	511.292
605244723	Nr.6	127.823	115.041	396.251
6160105877	Nr.7	81.000	67.000	291.000
607462957	Nr.8	120.000	108.000	300.000
6160106970	Nr.9	67.106	55.906	218.306
6160106997	Nr.10	64.391	54.191	196.991
6703733813	Nr. 11	713.135	661.270	777.965
	Mögliche Aufnahmen 2023			
		<b>1.777.635</b>	<b>1.578.260</b>	<b>4.359.994</b>

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Schuldendienst								
Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				Bemerkungen (Genehmigungs- verf. U.ä.)
				Zinsen Euro	Gr.Nr.	Tilgung Euro	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Zinssätze fest bis:
KfW	2031	2,60	JR	2.638		11.768		Gesamtlaufzeit
KfW	2031	0,33	JR	214		7.406		Restlaufzeit
KfW	2035	0,05	JR	106		17.944		15.02.2026
				<b>2.957</b>		<b>37.118</b>		
Sparkasse HD	2024	0,92	JR	718		29.757		Restlaufzeit
LBBW	2025	1,69	JR	605		20.452		Restlaufzeit
LBBW	2032	3,74	JR	4.183		12.782		Restlaufzeit
Sparkasse HD	2026	1,08	JR	686		14.000		Restlaufzeit
LBBW	2031	4,02	JR	4.221		12.000		Gesamtlaufzeit
Sparkasse HD	2027	1,15	JR	611		11.200		Restlaufzeit
Sparkasse HD	2027	0,98	JR	506		10.200		Restlaufzeit
Deutsche Kreditbank	2035	0,09	JR	578		51.864		Gesamtlaufzeit
				<b>12.107</b>		<b>162.255</b>		
				5.000		ab 2023		
<b>Summe</b>				<b>20.064</b>		<b>199.373</b>		