

Haushaltsplan

2023



Gemeinde Forchheim

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Gemeinde Forchheim	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2022	11
2.4	Ergebnishaushalt 2023	14
2.5	Finanzhaushalt 2023	24
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	28
2.7	Entwicklung der Verschuldung	29
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	30
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	31
2.10	Schlussbetrachtung	32
3.	Haushaltsplan	33
3.1	Gesamtergebnishaushalt	34
3.2	Gesamtfinanzenhaushalt	39
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	44
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	48
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	53
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	91
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	239
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	251
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	253
4.	Anlagen	255
4.1	Stellenplan	256
4.2	Entwicklung der Liquidität	259
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	260
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	262
4.5	Rücklagen	263
4.6	Rückstellungen	264
4.7	Schuldenstand	265
4.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	266
4.9	Haushaltsvermerke	267
4.10	Kommunaler Finanzausgleich	271



1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Jahr 2023 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Forchheim am 16. Mai 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.401.850 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.715.700 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-313.850 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-313.850 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.255.850 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.470.650 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-214.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	235.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.101.350 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-865.450 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.080.250 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.080.250 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 155.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf Steuermessbeträge 320 v. H.

Forchheim, den 16. Mai 2023

Christian Pickhardt
Bürgermeister



2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.125
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.094
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.079
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.044
e) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	1.422
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	1.455

Gemarkungsfläche 1.079 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2022 EUR	2023 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.235.582	1.312.040
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.315.016	2.369.904
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.079.434	1.057.864
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	1.833.743	2.024.757
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.289,55	1.391,59



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20. Juli 2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 2.840.300 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 2.840.300 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.694.300 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.595.250 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit von 99.050 €.

Der Haushalt 2021 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 282.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.843.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.461.950 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 600.000 €. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 861.950 € geplant.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 bisher nicht fertiggestellt wurde. Es ist geplant, im 2. Halbjahr 2023 eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Ebenfalls 2023 werden dann auch die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 durch den Gemeinderat festgestellt. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse fest, daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2021 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.300	1.510.964
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	958.650	1.155.366
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.100	193.206
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600	136.220
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.650	13.475
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	26
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	39.257
11 =	Ordentliche Erträge	2.840.300	3.194.514

Dem stehen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Ergebnis 2021 EUR
12 -	Personalaufwendungen	246.650	247.322
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.550	353.372
15 -	Abschreibungen	245.050	254.554
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.018
17 -	Transferaufwendungen	1.661.450	1.572.087
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.100	282.274
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.840.300	2.710.627

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 354.214 € zu erwarten. Insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von rund 135.917 € zu verzeichnen. Mehrerträge ergeben sich vor allem durch eine Ergebnisverbesserung bei der Gewerbesteuer in Kombination mit der Gewerbesteuer-Kompensation (ca. 148.945 €). Ebenfalls werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von etwa 129.673 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren für Sach- und Dienstleistungen (ca. 41.178 €) realisiert werden.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 483.887 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 483.887 € gegenüber dem Planansatz. Da die Höhe der Abschreibungen noch nicht feststeht, kann es noch zu Ergebnisveränderungen kommen.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2021 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 861.950 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 487.020 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit wird sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 411.245 € ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich kein Zahlungsmittelbedarf. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 59.149 €. Die liquiden Mittel werden zum Schluss des Jahres 2021 ca. 1.809.712 € betragen. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.328
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.307
Saldo	487.020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.309
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.553
Saldo	-411.245
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	119.448
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	136.074
Saldo	-16.626
Veränderung Zahlungsmittelbestand	59.149



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 21. Juni 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.319.130 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 3.306.010 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 13.120 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.173.130 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.060.960 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 112.170 €.

Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 491.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.102.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 611.000 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 400.0000 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € war vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 7.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 106.330 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2022 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.200	1.526.262
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.180.150	1.261.535
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.100	250.123
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.450	239.167
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.380	1.561
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	64
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	36.395
11 =	Ordentliche Erträge	3.319.130	3.461.107

Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Ergebnis 2022 EUR
12 -	Personalaufwendungen	222.110	222.625
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.900	601.459
15 -	Abschreibungen	245.050	245.050
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750	1.574
17 -	Transferaufwendungen	1.521.850	1.565.773
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.350	348.308
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.306.010	2.984.789

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 141.977 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer von rund 37.262 € zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 87.599 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 321.221 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und den Feld- und Wirtschaftswegen.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 13.120 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 524.344 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 511.224 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Forchheim im vierten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 106.330 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 1.042.087 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 659.552 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf. Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 529.652 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2021 voraussichtlich auf rund 2.339.364 €. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.964	1.503.200	1.589.200
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.155.366	1.180.150	1.268.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	146.000	146.000	146.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.206	198.100	187.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.220	196.450	145.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475	56.380	25.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.257	38.850	38.850
11 =	Ordentliche Erträge	3.194.514	3.319.130	3.401.850

Der Haushaltsplan 2023 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	247.322	222.110	231.875
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.372	927.900	992.025
15 -	Abschreibungen	254.554	245.050	245.050
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018	2.750	2.800
17 -	Transferaufwendungen	1.572.087	1.521.850	1.705.900
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.274	386.350	538.050
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.710.627	3.306.010	3.715.700



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Grundsteuer A	31.728	32.000	32.000
Grundsteuer B	123.676	123.500	123.500
Gewerbesteuer	414.458	400.000	400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	832.446	844.400	923.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.425	27.200	28.500
Hundesteuer	6.606	6.500	7.300
Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644	2.600	2.600
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	62.493	67.000	71.400
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	4.488	0	0
Gesamterträge	1.510.964	1.503.200	1.589.200

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 5,7 % (86.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 1.589.000 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A mit 300 v. H und die Grundsteuer B mit 350 v.H. sowie für die Gewerbesteuer mit 320 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 32.000€ vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls nicht verändert. Hier werden Erträge in Höhe von 123.500 € erwartet.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 448.000 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide für das Jahr 2023 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 400.000 € geplant.

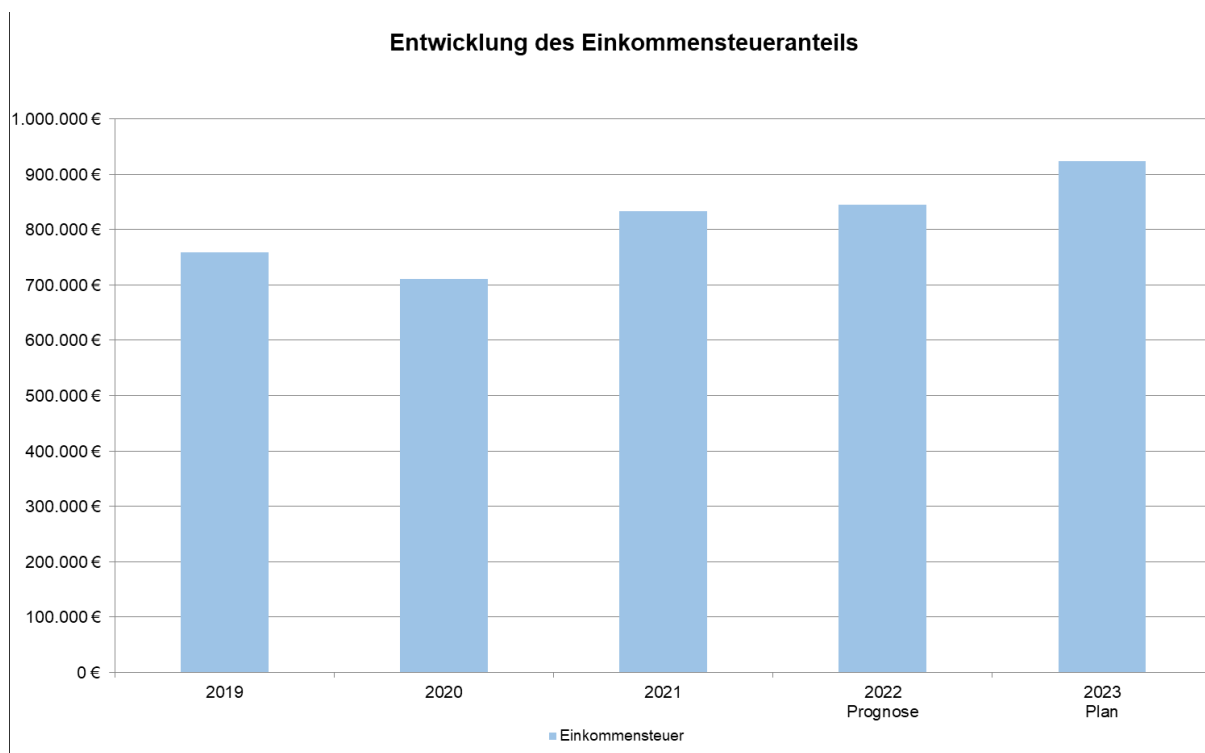


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	844.400	923.900	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,090 Mrd. € auf 7,758 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.200	28.500	Erhöhung des USt-Anteils von 1,081 Mrd € auf 1,134 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2019 bis 2023 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	884.667	919.450	959.800
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	0	28.500	33.800
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	232.498	232.200	239.950
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>		217.500	225.300
Zuweisungen sonst. öff. Son	0	0	35.250
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200	0	0
Gesamterträge	1.155.365	1.180.150	1.268.800

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 1.268.000 € um 88.650 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Gemeinde Forchheim gegenüber dem Planansatz 2022 rund 44.350 € mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. Der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 7.800 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Forchheim Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 187.600 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Verwaltungsgebühren	10.294	12.100	7.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.467	6.000	15.000
Grabnutzungsgebühren	0	25.000	10.000
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	82.590	83.000	83.000
Wassergebühr	71.855	72.000	72.000
Gesamterträge	193.206	198.100	187.600



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 145.600 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie aus Holzerlösen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mieten und Pachten	54.787	60.300	60.300
Erträge aus Verkauf	78.501	131.950	75.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932	4.200	10.200
Gesamterträge	136.220	196.450	145.600

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 25.800 € veranschlagt. In diesem Ansatz ist insbesondere die Erstattungen der UGG für die Wiederherstellung der Gehwege nach der Verlegung von Glasfasern beinhaltet.

2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 38.850 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 37.100 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2023 betragen 231.875 € und sind somit um 9.765 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 64.130 € über den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise dem Heimatmuseum (Reparatur Dach). Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen im Bereich der Straßen (Gehwege Wyhler- und Enderinger Straße) und Straßenbeleuchtung eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.746	41.050	121.350
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	97.038	382.700	333.600
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	6.419	51.800	38.800
Mieten und Pachten	20.975	63.300	33.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	106.039	152.100	164.400
Haltung von Fahrzeugen	18.185	24.100	24.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.104	3.650	3.650
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.576	82.200	88.200
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	51.290	127.000	184.430
Gesamtaufwendungen	353.372	927.900	992.030

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 121.350 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind, neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
1124 0023	Bärenstraße 16	10.000
1260 0020	Feuerwehrhaus Schließanlage und Toröffnung	6.000
2520 0020	Heimatmuseum Reparatur Dach	50.000
3650 1121	Kiga Modulgebäude Anbindung Heizung	10.000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 333.600 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 38.800 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes sowie der Feuerwehr eingesetzt.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 33.500 € eingeplant. Davon dienen 32.000 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Wohnungslose.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 152.100 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 12.300 € erhöht.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 24.100 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Planansatz in Höhe von 88.200 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und Dienst- und Schutzkleidung.

2.4.2.3 Abschreibungen

Da die Datenübernahme in das Buchhaltungsprogramm noch nicht erfolgt ist kann die exakte Höhe der Abschreibungen noch nicht beziffert werden.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2023 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 2.800 € vorgesehen.



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 insgesamt auf 1.705.900 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.649	36.000	36.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	517.353	530.300	607.150
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	1.017.586	955.550	1.062.750
Gesamtaufwendungen	1.566.588	1.521.850	1.705.900

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Johannes	504.758	505.000	584.550

Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2021 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 27,20 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,10 v.H.) berechnet.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	41.939	43.750	44.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	434.714	403.650	447.500
6110 0001	Kreisumlage	540.933	487.650	550.750



2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.849	5.500	5.500
Verfüungsmittel	152	700	700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.827	5.300	5.300
Geschäftsaufwendungen	29.650	59.150	152.350
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	43.469	51.700	51.700
Erstattungen an Gemeinden	270.000	247.300	305.800
Säumniszuschläge u. ä.	327	500	500
Deckungsreserve	0	16.200	16.200
Gesamtaufwendungen	352.274	386.350	538.050

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 5.500 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 152.700 € eingeplant. Die Steigerung erklärt sich insbesondere durch die Aufwendungen für das Sanierungsmanagement (Nahwärme) sowie Kosten für die Gebührenkalkulationen und Betriebsabrechnungen im Bereich Abwasser und Wasser.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2023 bei 51.700 €.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 3.401.850 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 3.715.700 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 313.850 €.

Der Ergebnishaushalt ist dennoch durch hohe Aufwendungen im Bereich der Straßen und der Gebäudeunterhaltung gekennzeichnet.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Forchheim wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein.

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2023 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher ein Defizit in Höhe von 313.850 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.650
Saldo	-214.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.350
Saldo	-865.450
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.080.250

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.255.850 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 3.470.650 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 235.900 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von 235.900 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Zuwendung	Plan 2023 EUR
711240024001	Gestaltung Dorfplatz Restmittel LSP	Zuwendung v. Land	153.000
712600001003	FFW Digitalfunk	Zuwendung v. Land	2.900
736501120400	Kindergarten Umbau Restmittel LSP	Zuwendung v. Land	80.000
Summe Investitionszuwendungen			235.900

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 1.101.350 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 446.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
711330001300	Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke	446.600
Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		446.600

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 betragen 582.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
736501120400	Kindergarten Umbau Restmittel	134.000
754700000000	Barrierefreie Bushaltstellen	105.000
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		239.000
755300000001	Friedhof Wege	65.000
Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		65.000
711240024000	Rathaus Gestaltung Eingangsbereich	5.000
711240024001	Gestaltung Dorfplatz Restmittel	244.000
736501120001	Einhausung Mülltonnen	2.000
753100002000	PV Anlage Kindergarten St. Johannes	10.000
753100003000	PV Anlage Heimatmuseum	7.000
754100001002	Kartoffelkorb Aufstellung Neu	10.000
Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		278.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		582.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 62.750 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
736501101001	Kiga St. Joh. Möbel Schlafraum & Bistro, Geschirrspülmaschine	16.500
712600001001	Feuerwehr Atemschutzgeräte	16.000
712600001003	Feuerwehr Digitalfunk	15.000
711250001100	Bauhof Kleingeräte	8.250
731300100000	Flüchtlinge Inventar	7.000
Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen		62.750

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Hierfür sind keine Finanzmittel vorgesehen.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
753300001904	Investitionskostenzuschuss an Stadt Endingen für Umspannstation Tiefbrunnen	10.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000



2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Da die Gemeinde Forchheim schuldenfrei ist, sind keine Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Darlehen notwendig.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	1.809.713
Voraussichtliche Entwicklung in 2022	529.652
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	2.339.365
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	0
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2023	2.339.365
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	-1.080.250
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	1.259.115

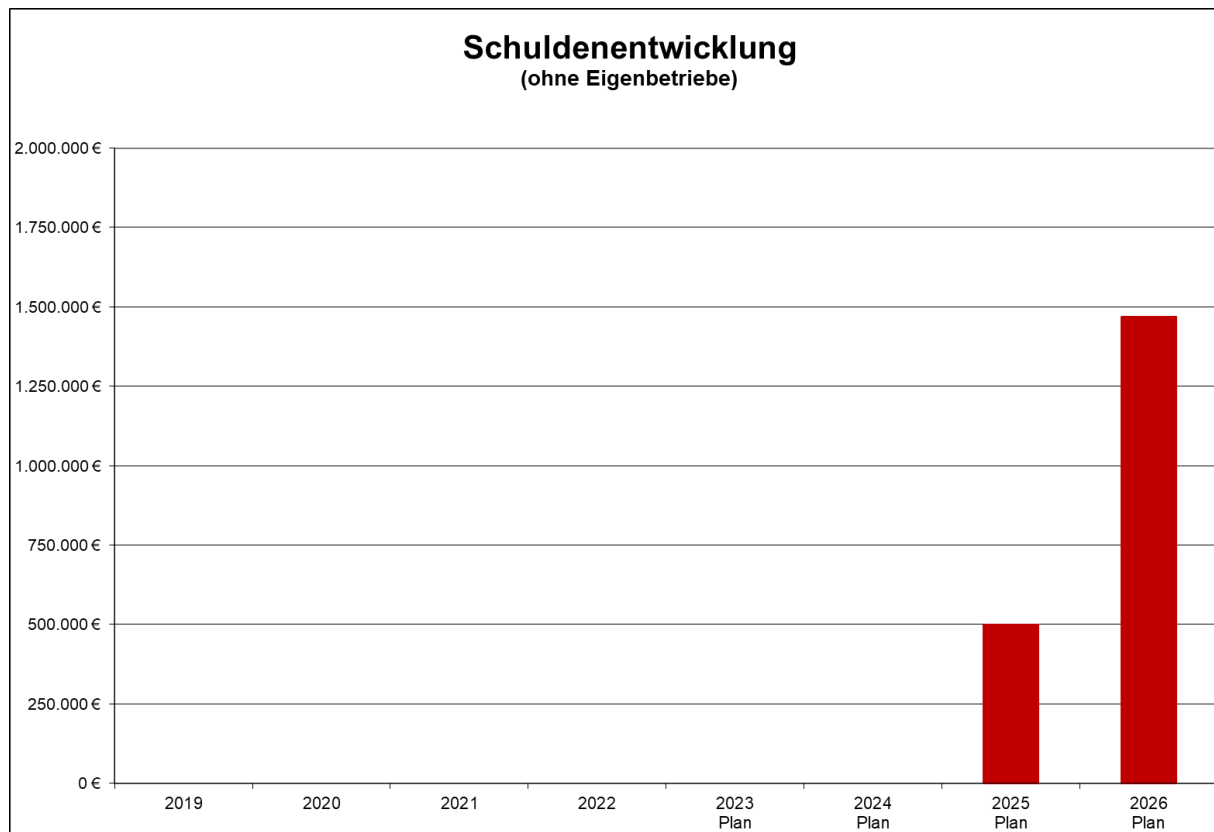
Nach dem jetzigen Stand sind in den Haushaltsjahr 2025 und 2026 aufgrund den Investitionen im Bereich des Bauhofes Kreditaufnahmen von insgesamt 1.500.000 € vorgesehen. Gleichzeitig werden auch die liquiden Mittel der Gemeinde Forchheim in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Gemeinde Forchheim ist aktuell schuldenfrei. Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2019 und 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 155.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2024 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026
753100003000	PV Anlage Heimatmuseum	45.000	45.000	0	0
755100001000	Grillhütte	110.000	110.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen		155.000	155.000	0	0



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass), ergänzt um die Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2023 sowie die maßgebenden Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes vom 30. Juni 2022.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2023	-313.850 €
Haushaltsjahr 2024	68.400 €
Haushaltsjahr 2025	22.250 €
Haushaltsjahr 2026	100.900 €

Nach dem Haushaltsplan 2023 können voraussichtlich die Aufwendungen der Gemeinde vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2023	-214.800 €
Haushaltsjahr 2024	171.550 €
Haushaltsjahr 2025	127.550 €
Haushaltsjahr 2026	208.250 €

In der mittelfristigen Finanzplanung kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.



2.10 Schlussbetrachtung

Nachdem in den letzten beiden Haushaltsjahren die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, wird seit Beginn des letzten Jahres alles überlagert vom Ukraine-Krieg und seinen unmittelbar damit zusammenhängenden Folgen, wie Flüchtlingssituation, Energiepreisentwicklung, steigende Inflationsrate und die damit einhergehende angespannte weltweite Wirtschaftslage. Deshalb war es absehbar, dass es im Jahr 2023 schwierig wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Das Jahr 2023 ist geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Reparatur des Daches beim Heimatmuseum) und des unbeweglichen Vermögens. Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Defizit von 313.850 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Jahren 2019 und 2022 steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionsvolumen von 1.101.350

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 1.080.250 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2023 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann und die Gemeinde Forchheim weiterhin schuldenfrei bleibt. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu verbessern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Christian Pickhardt
Bürgermeister

Daniel Jenne



Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.963,68	1.503.200	1.589.200
		30110000 Grundsteuer A	31.728,21	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.675,76	123.500	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	414.457,89	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	832.445,63	844.400	923.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.425,14	27.200	28.500
		30320000 Hundesteuer	6.606,25	6.500	7.300
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	62.493,00	67.000	71.400
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.155.365,70	1.180.150	1.268.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.667,25	919.450	959.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	232.498,45	232.200	239.950
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.000	146.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	146.000	146.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.206,24	198.100	187.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.294,40	12.100	7.600
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.466,63	6.000	6.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000
		33210020 Abwassergebühr	82.590,41	83.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	71.854,80	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.220,21	196.450	145.600



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	40.782,54	46.100	46.100
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.404,35	13.600	13.600
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.501,07	131.950	75.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.932,25	4.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475,23	56.380	25.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.175,23	28.380	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,35	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.257,09	38.850	38.850
		35110000 Konzessionsabgaben	37.041,36	37.100	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	954,54	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	295,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,98	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.048.514,50	3.319.130	3.401.850
12	-	Personalaufwendungen	247.321,93-	222.110-	231.875-
		40110000 Beamte	84.203,22-	55.000-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.217,07-	111.400-	135.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.974,00-	10.300-	12.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.672,85-	25.600-	30.730-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	185,91-	200-	250-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.371,65-	927.900-	992.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.746,12-	41.050-	121.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.037,65-	382.700-	333.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.327,04-	9.550-	9.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.092,01-	42.250-	29.250-
		42310000 Mieten und Pachten	20.975,37-	63.300-	33.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.049,16-	40.600-	48.100-
		42410010 Gebäudeversicherung	8.894,57-	8.350-	12.650-
		42410020 Strom	42.465,89-	69.950-	70.450-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	16.645,95-	25.500-	25.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.390,99-	5.100-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	1.592,02-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.084,66-	13.600-	13.600-
		42510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.892,18-	5.500-	5.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.006,88-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.103,97-	3.650-	3.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.117,67-	14.000-	24.500-
		42710010 EDV	20.209,12-	28.000-	38.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	3.249,08-	25.200-	5.200-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.290,32-	127.000-	184.425-
15	-	Abschreibungen	9.503,85-	245.050-	245.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	245.050-	245.050-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.503,71-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,48-	2.750-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	992,13-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.566.586,74-	1.521.850-	1.705.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.649,00-	36.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	517.352,59-	530.300-	607.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.938,55-	43.750-	44.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	540.933,00-	487.650-	550.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.784,57-	386.350-	538.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.849,04-	5.500-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	152,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.826,77-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.621,88-	57.950-	99.650-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	45.700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.469,42-	51.700-	51.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	204.510,30-	247.300-	305.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	327,00-	500-	500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.464.587,22-	3.306.010-	3.715.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.927,28	13.120	313.850-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	583.927,28	13.120	313.850-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	313.850-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	313.850-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.459.383,44	1.503.200	1.589.200	0
		60110000 Grundsteuer A	31.711,71	32.000	32.000	0
		60120000 Grundsteuer B	123.675,68	123.500	123.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	383.438,23	400.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	813.452,35	844.400	923.900	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.839,92	27.200	28.500	0
		60320000 Hundesteuer	6.618,75	6.500	7.300	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.515,00	67.000	71.400	0
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.494,70	1.180.150	1.268.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.017,25	919.450	959.800	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.955,10	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	232.322,35	232.200	239.950	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.941,06	198.100	187.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.454,40	12.100	7.600	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.466,63	6.000	6.000	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000	0
		63210020 Abwassergebühr	81.009,93	83.000	83.000	0
		63210030 Wassergebühr	79.010,10	72.000	72.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.016,70	196.450	145.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	39.963,99	46.100	46.100	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.414,35	13.600	13.600	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	61.033,30	131.950	75.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.005,06	4.200	10.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,72	56.380	25.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.901,15	28.380	4.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	5.000	5.000	0
		64850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,35	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.710,61	38.850	38.850	0
		65110000 Konzessionsabgaben	27.346,36	37.100	37.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	964,04	1.000	1.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	400,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.327,58	3.173.130	3.255.850	0
10	-	Personalauszahlungen	273.393,55-	222.110-	231.875-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	110.274,84-	55.000-	33.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.217,07-	111.400-	135.990-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.974,00-	10.300-	12.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.672,85-	25.600-	30.730-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	185,91-	200-	250-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	10-	5-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.528,17-	927.900-	992.025-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.390,93-	41.050-	121.350-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	105.314,63-	382.700-	333.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.455,01-	9.550-	9.550-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.977,02-	42.250-	29.250-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	28.731,65-	63.300-	33.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.692,48-	40.600-	48.100-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	8.319,38-	8.350-	12.650-	0
	72410020 Strom	52.910,71-	69.950-	70.450-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	16.277,36-	25.500-	25.500-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.395,21-	5.100-	5.100-	0
	72410050 Grundsteuer	1.592,02-	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.947,03-	13.600-	13.600-	0
	72510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.787,36-	5.500-	5.500-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	4.006,88-	4.500-	4.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.194,99-	3.650-	3.650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	886,00-	14.000-	24.500-	0
	72710010 EDV	16.779,11-	28.000-	38.500-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	3.278,49-	25.200-	5.200-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.390,91-	127.000-	184.425-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	948,65-	2.750-	2.800-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	1.200-	1.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	922,30-	1.500-	1.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.568.785,89-	1.521.850-	1.705.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.045,00-	36.000-	36.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	521.202,99-	530.300-	607.150-	0
	73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	37.818,57-	43.750-	44.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	540.933,00-	487.650-	550.750-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72,73-	20.500-	20.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.650,93-	386.350-	538.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.818,04-	5.500-	5.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	152,00-	700-	700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.746,77-	5.300-	5.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.179,81-	57.950-	99.650-	0
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	45.700-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	41.726,08-	51.700-	51.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	217.691,07-	247.300-	305.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	309,00-	500-	500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.307,19-	3.060.960-	3.470.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	487.020,39	112.170	214.800-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.105,00	491.000	235.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	422.105,00	491.000	235.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.203,59	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.203,59	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.308,59	491.000	235.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.491,67-	225.000-	446.600-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.491,67-	225.000-	446.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.686,84-	785.000-	582.000-	155.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	451.688,52-	296.000-	239.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.287,84-	397.000-	65.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.710,48-	92.000-	278.000-	155.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.179,91-	33.000-	62.750-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	258.179,91-	33.000-	62.750-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.195,05-	57.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	10.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	63.195,05-	57.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.553,47-	1.102.000-	1.101.350-	155.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	411.244,88-	611.000-	865.450-	155.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.775,51	498.830-	1.080.250-	155.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.500-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.500-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	392.500	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	75.775,51	106.330-	1.080.250-	155.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.339.365	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	2.339.365	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.200	1.589.200	1.673.500	1.752.700	1.813.300
		30110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	400.000	400.000	415.000	425.000	430.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	844.400	923.900	987.300	1.052.400	1.105.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.200	28.500	30.000	30.900	31.600
		30320000 Hundesteuer	6.500	7.300	6.800	6.950	7.100
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.700	2.750	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	67.000	71.400	76.200	79.200	81.300
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.180.150	1.268.800	1.180.400	1.163.450	1.076.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.450	959.800	868.300	846.500	789.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	28.500	33.800	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	232.200	239.950	241.600	246.450	251.350
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	35.250	70.500	70.500	35.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.000	151.750	154.700	157.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	146.000	146.000	151.750	154.700	157.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.100	187.600	207.650	211.550	215.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.100	7.600	5.200	5.250	5.300
		33110100 Gebühren Personalausweise	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		33210010 Grabnutzungsgebühr	25.000	10.000	26.000	26.500	27.050
		33210020 Abwassergebühr	83.000	83.000	86.350	88.100	89.850
		33210030 Wassergebühr	72.000	72.000	74.900	76.400	77.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.450	145.600	204.300	208.300	212.400
		34110000 Mieten und Pachten	46.100	46.100	47.900	48.800	49.700
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	13.600	14.200	14.500	14.800
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	131.950	75.100	137.200	139.900	142.700



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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	10.200	4.400	4.500	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.380	25.800	11.000	11.150	11.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.380	4.800	5.800	5.850	5.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	16.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	38.850	40.350	41.100	41.900
		35110000 Konzessionsabgaben	37.100	37.100	38.600	39.350	40.150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.319.130	3.401.850	3.468.950	3.542.950	3.528.400
12	-	Personalaufwendungen	222.110-	231.875-	207.750-	212.150-	216.600-
		40110000 Beamte	55.000-	33.600-	34.000-	35.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.400-	135.990-	115.850-	118.150-	120.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600-	750-	600-	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.500-	19.800-	20.200-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300-	12.050-	10.700-	10.900-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.600-	30.730-	26.600-	27.100-	27.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200-	250-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10-	5-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.900-	992.025-	673.000-	764.800-	590.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.050-	121.350-	34.250-	34.900-	35.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	382.700-	333.600-	145.750-	230.400-	143.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.550-	9.550-	9.750-	9.850-	9.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.250-	29.250-	30.250-	30.750-	31.250-



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
		42310000 Mieten und Pachten	63.300-	33.500-	35.800-	36.450-	37.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.600-	48.100-	42.200-	43.050-	43.900-
		42410010 Gebäudeversicherung	8.350-	12.650-	8.650-	8.800-	8.950-
		42410020 Strom	69.950-	70.450-	72.550-	73.900-	75.250-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	25.500-	25.500-	26.600-	27.150-	27.700-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.600-	13.600-	14.150-	14.450-	14.750-
		42510010 Kfz-Steuer	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.500-	5.500-	5.800-	5.950-	6.100-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.650-	3.650-	3.750-	3.800-	3.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.000-	24.500-	14.400-	14.650-	14.900-
		42710010 EDV	28.000-	38.500-	31.500-	32.000-	32.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	25.200-	5.200-	5.300-	5.350-	5.400-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	15.000-	20.000-	15.600-	15.900-	16.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	127.000-	184.425-	163.800-	164.450-	71.100-
15	-	Abschreibungen	245.050-	245.050-	254.900-	260.000-	265.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	245.050-	245.050-	254.900-	260.000-	265.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-	56.950-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	55.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	100-	50-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.521.850-	1.705.900-	1.805.350-	1.810.100-	1.817.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	36.000-	37.450-	38.200-	38.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	530.300-	607.150-	615.300-	620.650-	626.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.750-	44.000-	45.400-	46.500-	47.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.650-	447.500-	486.800-	485.500-	487.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	487.650-	550.750-	599.100-	597.500-	595.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.500-	20.500-	21.300-	21.750-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.350-	538.050-	456.700-	470.750-	480.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.500-	5.500-	5.800-	5.950-	6.100-



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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.300-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.950-	99.650-	45.350-	46.050-	46.750-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.200-	45.700-	8.200-	11.200-	8.200-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.700-	51.700-	53.700-	54.750-	55.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.300-	305.800-	313.100-	321.800-	332.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
		44980000 Deckungsreserve	16.200-	16.200-	16.850-	17.200-	17.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.306.010-	3.715.700-	3.400.550-	3.520.700-	3.427.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.120	313.850-	68.400	22.250	100.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.120	313.850-	68.400	22.250	100.900
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	68.400-	22.250-	100.900-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	68.400-	22.250-	100.900-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	313.850-	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	313.850-	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.200	1.589.200	1.673.500	1.752.700	1.813.300
		60110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		60130000 Gewerbesteuer	400.000	400.000	415.000	425.000	430.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	844.400	923.900	987.300	1.052.400	1.105.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.200	28.500	30.000	30.900	31.600
		60320000 Hundesteuer	6.500	7.300	6.800	6.950	7.100
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.700	2.750	2.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	67.000	71.400	76.200	79.200	81.300
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.150	1.268.800	1.180.400	1.163.450	1.076.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.450	959.800	868.300	846.500	789.600
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	28.500	33.800	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	232.200	239.950	241.600	246.450	251.350
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	35.250	70.500	70.500	35.250
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.100	187.600	207.650	211.550	215.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.100	7.600	5.200	5.250	5.300
		63110100 Gebühren Personalausweise	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		63110200 Gebührenreisepässe	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		63210010 Grabnutzungsgebühr	25.000	10.000	26.000	26.500	27.050
		63210020 Abwassergebühr	83.000	83.000	86.350	88.100	89.850
		63210030 Wassergebühr	72.000	72.000	74.900	76.400	77.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.450	145.600	204.300	208.300	212.400
		64110000 Mieten und Pachten	46.100	46.100	47.900	48.800	49.700
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	13.600	14.200	14.500	14.800
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	131.950	75.100	137.200	139.900	142.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	10.200	4.400	4.500	4.600



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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.380	25.800	11.000	11.150	11.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	23.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28.380	4.800	5.800	5.850	5.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		64850010 Bauhofverrechnung investiv	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	16.000	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.850	38.850	40.350	41.100	41.900
		65110000 Konzessionsabgaben	37.100	37.100	38.600	39.350	40.150
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	250	250	250	250	250
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.130	3.255.850	3.317.200	3.388.250	3.370.650
10	-	Personalauszahlungen	222.110-	231.875-	207.750-	212.150-	216.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	55.000-	33.600-	34.000-	35.000-	36.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.400-	135.990-	115.850-	118.150-	120.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	600-	750-	600-	600-	600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.500-	19.800-	20.200-	20.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.300-	12.050-	10.700-	10.900-	11.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.600-	30.730-	26.600-	27.100-	27.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	200-	250-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	10-	5-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.900-	992.025-	673.000-	764.800-	590.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.050-	121.350-	34.250-	34.900-	35.550-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	382.700-	333.600-	145.750-	230.400-	143.150-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.550-	9.550-	9.750-	9.850-	9.950-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.250-	29.250-	30.250-	30.750-	31.250-
		72310000 Mieten und Pachten	63.300-	33.500-	35.800-	36.450-	37.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	40.600-	48.100-	42.200-	43.050-	43.900-
		72410010 Gebäudeversicherung	8.350-	12.650-	8.650-	8.800-	8.950-
		72410020 Strom	69.950-	70.450-	72.550-	73.900-	75.250-



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
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	25.500-	25.500-	26.600-	27.150-	27.700-
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72410050 Grundsteuer	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.600-	13.600-	14.150-	14.450-	14.750-
		72510010 Kfz-Steuer	500-	500-	500-	500-	500-
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.500-	5.500-	5.800-	5.950-	6.100-
		72510030 Kfz-Versicherung	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.650-	3.650-	3.750-	3.800-	3.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.000-	24.500-	14.400-	14.650-	14.900-
		72710010 EDV	28.000-	38.500-	31.500-	32.000-	32.500-
		72710020 Repräsentation (allgemein)	25.200-	5.200-	5.300-	5.350-	5.400-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	15.000-	20.000-	15.600-	15.900-	16.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	127.000-	184.425-	163.800-	164.450-	71.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-	56.950-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	55.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	100-	50-	50-	50-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.521.850-	1.705.900-	1.805.350-	1.810.100-	1.817.350-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	36.000-	37.450-	38.200-	38.950-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	530.300-	607.150-	615.300-	620.650-	626.000-
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.750-	44.000-	45.400-	46.500-	47.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.650-	447.500-	486.800-	485.500-	487.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	487.650-	550.750-	599.100-	597.500-	595.400-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.500-	20.500-	21.300-	21.750-	22.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.350-	538.050-	456.700-	470.750-	480.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.500-	5.500-	5.800-	5.950-	6.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.300-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	57.950-	99.650-	45.350-	46.050-	46.750-
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.200-	45.700-	8.200-	11.200-	8.200-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



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
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	51.700-	51.700-	53.700-	54.750-	55.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.300-	305.800-	313.100-	321.800-	332.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
		74980000 Deckungsreserve	16.200-	16.200-	16.850-	17.200-	17.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.960-	3.470.650-	3.145.650-	3.260.700-	3.162.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.170	214.800-	171.550	127.550	208.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000	235.900	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	491.000	235.900	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000	235.900	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000-	446.600-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	225.000-	446.600-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	582.000-	155.000-	1.485.000-	1.485.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	296.000-	239.000-	0	1.485.000-	1.485.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	397.000-	65.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	92.000-	278.000-	155.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	62.750-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.000-	62.750-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	10.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	10.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	57.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.000-	1.101.350-	160.000-	1.490.000-	1.490.000-



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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	611.000-	865.450-	160.000-	1.490.000-	1.490.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.830-	1.080.250-	11.550	1.362.450-	1.281.750-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	0	500.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	400.000	0	0	500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.500-	0	0	0	30.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	7.500-	0	0	0	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	392.500	0	0	500.000	970.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	106.330-	1.080.250-	11.550	862.450-	311.750-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.339.365	1.259.115	1.270.665	408.215
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.339.365	1.259.115	1.270.665	408.215



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation u. EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155,20	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.343,65	12.300	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.711,51	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,14	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,35	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.215,73	1.750	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	954,54	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	295,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,98	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.040,93	42.050	42.050
12	-	Personalaufwendungen	198.383,15-	171.360-	181.255-
		40110000 Beamte	84.203,22-	55.000-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.956,09-	74.050-	98.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.975,91-	7.100-	9.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.790,85-	16.200-	21.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.537,80-	93.530-	99.130-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.656,54-	4.000-	17.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,86-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.647,71-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	664,44-	2.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.148,12-	8.600-	11.600-
	42410010 Gebäudeversicherung	3.084,90-	2.150-	5.950-
	42410020 Strom	5.899,00-	7.050-	7.050-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	4.000-	4.000-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	439,99-	950-	950-
	42410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	1.080-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.509,25-	8.600-	8.600-
	42510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-
	42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.144,72-	4.000-	4.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	2.194,58-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	978,59-	1.100-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710010 EDV	11.570,45-	19.000-	25.000-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	1.872,10-	23.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	749,70-	0	0
15	- Abschreibungen	1.659,18-	71.250-	71.250-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	71.250-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.659,04-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,48-	1.550-	1.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	992,13-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.930,36-	261.150-	352.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.549,04-	4.000-	4.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	152,00-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,77-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.641,40-	26.300-	39.800-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	11.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.999,05-	22.650-	22.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.181,94-	202.800-	270.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	327,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.528,97-	598.840-	705.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.488,04-	556.790-	663.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.850	177.850
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.050	155.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.488,04-	401.740-	508.285-



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)	20.168,45	17.050	17.050	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5,20	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	3.000	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.721,51	6.700	6.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,14	200	200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	964,04	1.000	1.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	400,00	500	500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.007,31-	527.590-	634.135-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	110.274,84-	55.000-	33.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.956,09-	74.050-	98.250-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.975,91-	7.100-	9.250-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.790,85-	16.200-	21.650-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	10-	5-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.864,00-	4.000-	17.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	241,27-	1.500-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.357,72-	3.500-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	664,44-	2.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.959,25-	8.600-	11.600-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	2.509,71-	2.150-	5.950-	0
	72410020 Strom	10.094,99-	7.050-	7.050-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	4.000-	4.000-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	379,13-	950-	950-	0
	72410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	1.080-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.371,62-	8.600-	8.600-	0
	72510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.039,90-	4.000-	4.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	2.194,58-	2.500-	2.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.267,96-	1.100-	1.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710010 EDV	10.996,16-	19.000-	25.000-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	1.901,51-	23.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	749,70-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72,73-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.518,04-	4.000-	4.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	152,00-	700-	700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.971,77-	3.000-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.617,23-	26.300-	39.800-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	11.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	22.057,61-	22.650-	22.650-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	161.729,56-	202.800-	270.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	309,00-	500-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	922,30-	1.500-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.838,86-	510.540-	617.085-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.085,41	47.000	153.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.085,41	47.000	153.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.085,41	47.000	153.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.491,67-	220.000-	446.600-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.491,67-	220.000-	446.600-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.860,64-	6.000-	249.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.069,81-	1.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	33.790,83-	5.000-	249.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.112,22-	5.000-	8.250-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.112,22-	5.000-	8.250-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.464,53-	231.000-	703.850-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.379,12-	184.000-	550.850-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.217,98-	694.540-	1.167.935-	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155,20	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.343,65	12.300	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.711,51	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,14	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,35	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.215,73	1.750	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	954,54	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	295,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,98	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.040,93	42.050	42.050
12	-	Personalaufwendungen	198.383,15-	171.360-	181.255-
		40110000 Beamte	84.203,22-	55.000-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.956,09-	74.050-	98.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.975,91-	7.100-	9.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.790,85-	16.200-	21.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10-	5-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.537,80-	93.530-	99.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.656,54-	4.000-	17.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,86-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.647,71-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	664,44-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.148,12-	8.600-	11.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	3.084,90-	2.150-	5.950-
		42410020 Strom	5.899,00-	7.050-	7.050-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	439,99-	950-	950-
		42410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.509,25-	8.600-	8.600-
		42510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.144,72-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.194,58-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	978,59-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	11.570,45-	19.000-	25.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.872,10-	23.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	749,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.659,18-	71.250-	71.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	71.250-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.659,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,48-	1.550-	1.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	992,13-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.930,36-	261.150-	352.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.549,04-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	152,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,77-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.641,40-	26.300-	39.800-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	11.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.999,05-	22.650-	22.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.181,94-	202.800-	270.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	327,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.528,97-	598.840-	705.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.488,04-	556.790-	663.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.850	177.850
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.050	155.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.488,04-	401.740-	508.285-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.231,39-	78.650-	57.050-
		40110000 Beamte	84.203,22-	55.000-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.506,54-	3.550-	3.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.457,08-	19.000-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064,55-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,25-	25.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,59-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	1.279,48-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.872,10-	23.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.143,06-	242.200-	309.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.549,04-	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	152,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,77-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.585,62-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.622,69-	22.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.181,94-	202.500-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.995,70-	350.850-	376.750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.964,70-	350.850-	376.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.500	41.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500	41.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.964,70-	309.350-	335.250-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder, Unfallversicherung GR
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44510000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	965,98	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,26-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42710010 EDV	2.937,26-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,45-	8.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,45-	8.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.971,71-	14.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,73-	14.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005,73-	14.500-	15.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42310000	Miete Kopierer
11200001	42710010	EDV Aufwand für Homepage, dvv Personal, Formularserver, Ratsinformationssystem



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,14	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,35	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,75	1.750	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	954,54	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	295,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294,44	1.750	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,71-	14.000-	20.000-
		42710010 EDV	7.353,71-	14.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.659,18-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.659,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.018,48-	1.550-	1.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,35-	50-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	992,13-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,03-	5.700-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828,87-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.028,16-	1.200-	11.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	327,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.215,40-	21.250-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920,96-	19.500-	35.550-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.920,96-	19.500-	35.550-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240023 Bärenstr. 16
- 11240024 Rathaus und Gemeindezentrum (Herrenstraße 33)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.550,00	33.400	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.854,36-	17.750-	38.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.304,34-	3.000-	16.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	572,54-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.868,01-	4.500-	7.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.789,71-	1.800-	5.600-
		42410020 Strom	3.248,80-	3.850-	3.850-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	225,43-	600-	600-
		42410050 Grundsteuer	95,83-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	749,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,40-	2.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,60-	2.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	749,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.246,76-	79.750-	112.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.696,76-	46.350-	78.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	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	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.696,76-	54.850-	87.450-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240024	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro und Bibliothek
11240024	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 Multicar Tremo EM-GF608
- 11250052 Schanzlin Golftrac EM-EX39
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 VW T5 EM-GF2018
- 11250400 Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188,00	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	91.151,76-	92.710-	124.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.449,55-	70.500-	94.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.975,91-	7.100-	9.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.726,30-	15.100-	20.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584,34-	29.780-	29.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	352,20-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,27-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.075,17-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	664,44-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.280,11-	4.100-	4.100-
		42410010 Gebäudeversicherung	295,19-	350-	350-
		42410020 Strom	2.650,20-	3.200-	3.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	214,56-	350-	350-
		42410050 Grundsteuer	72,14-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.509,25-	8.600-	8.600-
		42510010 Kfz-Steuer	201,00-	500-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	2.144,72-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.194,58-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689,51-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	6.250-	6.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.250-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,92-	2.750-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,36-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	626,56-	650-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.608,02-	131.490-	162.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.420,02-	131.290-	162.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.350	136.350
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.050	125.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.420,02-	6.240-	37.735-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711,51	6.700	6.700
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.711,51	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.011,51	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,88-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	186,88-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491,38-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.520,13	5.700	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.520,13	2.700	2.700

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110030	Pachteinnahmen Grundstücke
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Hauptamt: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.095,06-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.095,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.095,06-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001000: EDV bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.740,06-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.740,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.740,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.740,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.740,06-	0	0	0	0	0	0

Ratsinformationssystem: Beschaffung von 10 Tablets und Software (anteilige Kosten Stadt Endingen)



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240020100: Sanierung Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.888	6.888	0	6.888,29	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.888	6.888	0	6.888,29	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.888	6.888	0	6.888,29	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.248-	7.248-	0	7.248,29-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.248-	7.248-	0	7.248,29-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.143-	53.143-	0	33.790,83-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	53.143-	53.143-	0	33.790,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.391-	60.391-	0	41.039,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.503-	53.503-	0	34.150,83-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.391-	60.391-	0	41.039,12-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.825	78.825	0	9.509,81	47.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	125.825	78.825	0	9.509,81	47.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.825	78.825	0	9.509,81	47.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.654-	40.654-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.654-	40.654-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.654-	40.654-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.171	38.171	0	9.509,81	46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.654-	40.654-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022400: Neubau Gemeindezentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.821	80.821	0	31.687,31	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.821	80.821	0	31.687,31	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.821	80.821	0	31.687,31	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.620-	226.620-	0	20.913,34-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	226.620-	226.620-	0	20.913,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.620-	226.620-	0	20.913,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.799-	145.799-	0	10.773,97	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.620-	226.620-	0	20.913,34-	0	0	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde lt. Erbbaurechtsvertrag vom 07.01.2014
(Sachkonto 68180000)



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

711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.409-	20.409-	0	19.156,47-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.409-	20.409-	0	19.156,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409-	20.409-	0	19.156,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.409-	20.409-	0	19.156,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.409-	20.409-	0	19.156,47-	0	0	0	0	0	0

711240024000: Rathaus Gestaltung Eingangsbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240024001: Gestaltung Dorfplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001000: Bauhof Halle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.455.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.485.000-	1.485.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.455.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.485.000-	1.485.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.455.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.485.000-	1.485.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.455.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.485.000-	1.485.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.455.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.485.000-	1.485.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Kleingeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.527-	4.277-	0	4.277,10-	5.000-	8.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.527-	4.277-	0	4.277,10-	5.000-	8.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.527-	4.277-	0	4.277,10-	5.000-	8.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.527-	4.277-	0	4.277,10-	5.000-	8.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.527-	4.277-	0	4.277,10-	5.000-	8.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.478-	2.878-	0	1.243,38-	220.000-	446.600-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	669.478-	2.878-	0	1.243,38-	220.000-	446.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.478-	2.878-	0	1.243,38-	220.000-	446.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	663.074-	3.526	0	1.243,38-	220.000-	446.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	669.478-	2.878-	0	1.243,38-	220.000-	446.600-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit u. Ordnung
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Produktgruppe	Bezeichnung
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.605,80	260.700	309.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	231.405,80	232.200	239.950
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	121.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.000	121.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.051,04	195.100	184.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.289,20	12.100	7.600
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.316,63	3.000	3.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000
		33210020 Abwassergebühr	82.590,41	83.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	71.854,80	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.876,56	184.150	133.300
		34110000 Mieten und Pachten	35.382,54	40.700	40.700
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.501,07	131.950	75.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.700,11	4.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,23	56.380	25.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.175,23	28.380	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.041,36	37.100	37.100
		35110000 Konzessionsabgaben	37.041,36	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.749,99	854.430	810.800
12	-	Personalaufwendungen	48.938,78-	50.750-	50.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.260,98-	37.350-	37.740-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.998,09-	3.200-	2.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.882,00-	9.400-	9.080-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	185,91-	200-	250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.833,85-	834.370-	892.895-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.089,58-	37.050-	103.550-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.037,65-	382.700-	333.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,18-	8.050-	8.050-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.444,30-	38.750-	25.750-
	42310000 Mieten und Pachten	20.310,93-	61.300-	32.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.901,04-	32.000-	36.500-
	42410010 Gebäudeversicherung	5.809,67-	6.200-	6.700-
	42410020 Strom	36.566,89-	62.900-	63.400-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	16.645,95-	21.500-	21.500-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	2.951,00-	4.150-	4.150-
	42410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.520-	1.520-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.575,41-	5.000-	5.000-
	42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	747,46-	1.500-	1.500-
	42510030 Kfz-Versicherung	1.812,30-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.125,38-	2.550-	2.550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.117,67-	14.000-	24.500-
	42710010 EDV	8.638,67-	9.000-	13.500-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	1.376,98-	2.200-	2.200-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.540,62-	127.000-	184.425-
15	- Abschreibungen	1.286,91-	173.800-	173.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.800-	173.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.286,91-	0	0
17	- Transferaufwendungen	549.001,59-	566.300-	643.150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.649,00-	36.000-	36.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	517.352,59-	530.300-	607.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.854,21-	109.000-	169.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300,00-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	775,00-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.980,48-	31.650-	59.850-
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	34.500-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.470,37-	29.050-	29.050-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.328,36-	44.500-	35.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.915,34-	1.734.220-	1.930.165-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.165,35-	879.790-	1.119.365-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
	38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.100-	180.600-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	121.400-	120.900-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.700-	32.700-
	48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
	48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	58.100-	58.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.200-	72.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.700-	220.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.165,35-	1.100.490-	1.339.565-



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)	634.665,79	733.430	689.800	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.955,10	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	231.229,70	232.200	239.950	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.200,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.449,20	12.100	7.600	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500	0
	63110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.316,63	3.000	3.000	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000	0
	63210020 Abwassergebühr	81.009,93	83.000	83.000	0
	63210030 Wassergebühr	79.010,10	72.000	72.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	34.563,99	40.700	40.700	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900	0
	64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	61.033,30	131.950	75.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.803,92	4.000	10.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	5.901,15	28.380	4.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	5.000	5.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	27.346,36	37.100	37.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.834,71-	1.560.420-	1.756.365-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.260,98-	37.350-	37.740-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.998,09-	3.200-	2.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.882,00-	9.400-	9.080-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	185,91-	200-	250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.526,93-	37.050-	103.550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	105.314,63-	382.700-	333.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.213,74-	8.050-	8.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.619,30-	38.750-	25.750-	0
	72310000 Mieten und Pachten	28.067,21-	61.300-	32.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.733,23-	32.000-	36.500-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	5.809,67-	6.200-	6.700-	0
	72410020 Strom	42.815,72-	62.900-	63.400-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	16.277,36-	21.500-	21.500-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.016,08-	4.150-	4.150-	0
	72410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.520-	1.520-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.575,41-	5.000-	5.000-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	747,46-	1.500-	1.500-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	1.812,30-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.927,03-	2.550-	2.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	886,00-	14.000-	24.500-	0
	72710010 EDV	5.782,95-	9.000-	13.500-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	1.376,98-	2.200-	2.200-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49.641,21-	127.000-	184.425-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.045,00-	36.000-	36.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	521.202,99-	530.300-	607.150-	0
	73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.300,00-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	775,00-	2.300-	2.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.562,58-	31.650-	59.850-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	34.500-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.668,47-	29.050-	29.050-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.961,51-	44.500-	35.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.168,92-	826.990-	1.066.565-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.019,59	444.000	82.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	374.019,59	444.000	82.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.203,59	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.203,59	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.223,18	444.000	82.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.826,20-	779.000-	333.000-	155.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	411.618,71-	295.000-	239.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.287,84-	397.000-	65.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.919,65-	87.000-	29.000-	155.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.067,69-	28.000-	54.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	250.067,69-	28.000-	54.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.195,05-	57.000-	10.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	10.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	63.195,05-	57.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.088,94-	871.000-	397.500-	155.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	368.865,76-	427.000-	314.600-	155.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	749.034,68-	1.253.990-	1.381.165-	155.000-


THH2
12
Dienstleistungen 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	10.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.879,20	9.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.879,20	9.000	3.000
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,23	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.175,23	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.054,43	13.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.330,47-	63.500-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	830,24-	6.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,18-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.365,76-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	107,53-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	868,24-	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	539,53-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.575,41-	5.000-	5.000-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	747,46-	1.500-	1.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.812,30-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.856,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,81-	1.000-	5.000-
		42710010 EDV	6.465,63-	4.500-	9.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.376,98-	2.000-	2.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	326,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.855,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.855,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.329,92-	22.600-	31.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	675,00-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.457,75-	17.200-	14.400-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	4.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.897,17-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.515,39-	103.800-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.460,96-	90.800-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	950-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	950-	950-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.460,96-	91.750-	112.950-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.



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 Kostenumlagen	3.825,23	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.825,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.825,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710010 EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,90-	1.000-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.645,90-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.945,90-	1.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.120,67-	1.000-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.120,67-	1.000-	1.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	30,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,55-	500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710010 EDV	260,55-	500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,71-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,71-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061,26-	7.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031,26-	6.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.031,26-	6.900-	8.900-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..) 500 €
12200001	42710010	EDV 500 €
12200001	43180000	Fundtierpauschale 1.000€



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,00	500	500
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	170,00	500	500



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



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	6.797,20	7.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.797,20	7.000	0
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	0	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.797,20	7.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,53-	4.000-	6.500-
		42710010 EDV	5.813,53-	4.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,60-	5.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.415,60-	5.500-	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	0	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.229,13-	9.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431,93-	2.500-	4.500-
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	3.431,93-	2.500-	4.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe) 7.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwand 5.500 €
12220001	42710000	EDV 4.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten



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	882,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	882,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,00	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,55-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 EDV	391,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,17-	3.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.470,17-	3.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.861,72-	4.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,72-	3.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979,72-	3.000-	4.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz
- 12600020 Feuerwehrrätehaus
- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051 Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72
- 12600052 Kommandofahrzeug EM-GF119
- 12600053 Löschfahrzeug 10

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer



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	10.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.350,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.350,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.864,84-	58.000-	69.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	830,24-	6.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,18-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.365,76-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	107,53-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	868,24-	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	539,53-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.575,41-	5.000-	5.000-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	747,46-	1.500-	1.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.812,30-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.856,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,81-	1.000-	5.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.376,98-	2.000-	2.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	15.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	326,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,54-	7.400-	11.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	675,00-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,37-	2.000-	2.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.897,17-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.982,38-	80.600-	96.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.632,38-	76.600-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	750-	750-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.632,38-	77.350-	92.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen
12600001	42710060	Dienst- und Schutzkleidung
12600001	42710000	Führerschein, Führerscheinverlängerung
12600020	42110000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600050		
12600051	diverse	Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen, Kraftstoff, Kfz- Versicherung
12600052		



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 DRK Ortsverein

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.435,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.435,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435,00-	1.500-	1.500-
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	1.435,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband 1,00 €/ Einwohner



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.833,33-	26.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.833,33-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,84-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.991,84-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.825,17-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.825,17-	34.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.825,17-	34.500-	34.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.833,33-	26.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.833,33-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,84-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.991,84-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.825,17-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.825,17-	34.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.825,17-	34.500-	34.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler 8.500 €
21101101	43120000	Schullastenausgleich 21.600 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regionales Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,95-	2.500-	52.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	203,06-	300-	300-
		42410010 Gebäudeversicherung	698,48-	700-	750-
		42410020 Strom	526,47-	800-	800-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	255,70-	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	30,24-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713,95-	2.500-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713,95-	2.500-	52.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.713,95-	2.800-	52.850-



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-



25210101

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.470,00-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.470,00-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.470,00-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.470,00-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.470,00-	9.850-	9.850-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.470,00-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.470,00-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.470,00-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.470,00-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.470,00-	9.850-	9.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein und Musikforum Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,97-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410010 Gebäudeversicherung	153,97-	0	0
		42410020 Strom	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,97-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,97-	1.800-	1.800-
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	153,97-	1.800-	1.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
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	0,00	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,97-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410010 Gebäudeversicherung	153,97-	0	0
		42410020 Strom	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,97-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,97-	300-	300-
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	153,97-	300-	300-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,65	4.400-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	737,59	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	17,94-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,35-	9.100-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280,35-	9.100-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	12.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280,35-	21.100-	21.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuhr

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuhr



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	2.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhre



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.742,54	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.742,54	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.742,54	86.500	40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.182,03-	111.400-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.485,29-	8.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	22.554,82-	60.800-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.554,35-	10.000-	10.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.260,31-	1.400-	1.400-
		42410020 Strom	9.792,67-	12.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	2.901,92-	0	0
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	882,89-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	366,36-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.286,91-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.286,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,79-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,79-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.242,73-	116.250-	69.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500,19-	29.750-	28.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500,19-	38.750-	37.950-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	0
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	0,00	800-	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31401102 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
- 31401103 Förderung Sozialer Einrichtungen
- 31401120 Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121 Gebäude Ranzenstr. 2a

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.742,54	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.742,54	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.742,54	40.500	40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.815,67-	62.100-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.485,29-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	22.554,82-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.554,35-	10.000-	10.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.260,31-	1.400-	1.400-
		42410020 Strom	9.792,67-	12.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	2.901,92-	0	0
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	882,89-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.286,91-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.286,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,79-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,79-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.376,37-	66.450-	66.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.633,83-	25.950-	25.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.633,83-	34.950-	34.950-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401102	34110000	Mieten
31401102	42310000	Mieten
31401103	44290000	Mitgliedsbeitrag Förderkeis St. Katharina
diverse	diverse	Gebäudebewirtschaftung
diverse	42110000	Gebäudeunterhaltung



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
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	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,36-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	366,36-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866,36-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866,36-	3.000-	3.000-
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	866,36-	3.000-	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorenachmittag 500 €
31800002	43180000	Zuschuss Neubauprojekt Herbolzheimer Tafel



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	212.979,50	217.500	225.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.979,50	217.500	225.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.979,50	232.500	240.300
12	-	Personalaufwendungen	20.326,21-	20.950-	20.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.038,47-	15.350-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	910,04-	1.000-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.377,70-	4.600-	4.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.362,99-	55.650-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.821,42-	8.500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.351,42	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.958,75-	5.200-	5.200-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.403,05-	1.700-	1.850-
		42410020 Strom	9.568,84-	15.200-	15.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	9.205,59-	15.000-	15.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	682,76-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.500-	15.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	510.573,26-	515.000-	597.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.815,67-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.757,59-	505.000-	587.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,44-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.176,44-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.438,90-	616.600-	713.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.459,40-	384.100-	473.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.459,40-	390.100-	479.410-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Ferienbetreuung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,42-	750-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140,00-	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	153,97-	200-	350-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	129,45-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423,42-	4.250-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423,42-	4.250-	4.400-
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	423,42-	4.250-	4.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 09.11.2015 (Defizit je Kinderzahl Forchheim)



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Modulgebäude Kirchplatz 2

Verantwortung Produktgruppe

- Alexandra Nutto, Leiterin Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
 - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
 - der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Kooperation mit Schulen



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	212.979,50	217.500	225.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.979,50	217.500	225.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.979,50	232.500	240.300
12	-	Personalaufwendungen	20.326,21-	20.950-	20.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.038,47-	15.350-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	910,04-	1.000-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.377,70-	4.600-	4.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.939,57-	54.900-	69.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.821,42-	8.500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.351,42	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.818,75-	5.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.249,08-	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	9.568,84-	15.000-	15.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	9.205,59-	15.000-	15.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	553,31-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.500-	15.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	510.573,26-	515.000-	597.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.815,67-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.757,59-	505.000-	587.550-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,44-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.176,44-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.015,48-	612.350-	709.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.035,98-	379.850-	469.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.035,98-	385.850-	475.010-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3)
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3)
36501101	34820000	Interkommunaler Ausgleich (auswärtige Kinder im Forchheimer Kindergarten)
36501101	34880000	Betriebskostenerstattung kath. Kirche
diverse	42410000	Bewirtschaftungskosten Gebäude
36501101	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten)
36501101	43180000	Betriebskostenzuschuss Kirche

Kennzahlen

Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2018: 53 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2019: 54 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3; 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2020: 59 angemeldete Kinder
davon 11 Kinder U3, 48 Kinder Ü3



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99-	2.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24,99-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,99-	2.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,99-	2.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,99-	3.000-	1.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
- 41400002 Corona-Schutzmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99-	2.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24,99-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,99-	2.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,99-	2.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,99-	3.000-	1.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

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	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.462,29-	28.100-	29.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.952,11-	21.300-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.088,05-	2.200-	2.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.422,13-	4.600-	4.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,63-	25.150-	40.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	917,81-	4.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.244,69-	1.000-	5.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.129,04-	2.200-	2.500-
		42410020 Strom	5.399,73-	8.500-	8.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	4.538,44-	6.500-	6.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	871,92-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,00-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	7.150-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	7.150-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.300,92-	83.600-	95.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.300,92-	77.600-	89.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.500-	7.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.300,92-	93.600-	105.050-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	7.150-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	7.150-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	7.650-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	7.650-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00-	8.650-	3.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb des Sportplatzes



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.462,29-	28.100-	29.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.952,11-	21.300-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.088,05-	2.200-	2.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.422,13-	4.600-	4.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,63-	25.150-	40.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	917,81-	4.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.244,69-	1.000-	5.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.129,04-	2.200-	2.500-
		42410020 Strom	5.399,73-	8.500-	8.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	4.538,44-	6.500-	6.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	871,92-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,00-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600,92-	75.950-	92.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.600,92-	69.950-	86.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.500-	6.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.600,92-	84.950-	101.850-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.371,82-	46.000-	56.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	19.371,82-	46.000-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	728,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.100,40-	46.000-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100,40-	46.000-	56.500-
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	20.100,40-	46.000-	56.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Bauleitplanung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837,03-	40.000-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.837,03-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	728,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.565,61-	40.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.565,61-	40.000-	42.000-
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	15.565,61-	40.000-	42.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,79-	6.000-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.534,79-	6.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.534,79-	6.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.534,79-	6.000-	14.500-
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	4.534,79-	6.000-	14.500-



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,00	2.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.210,00	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210,00	2.500	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653,34	1.500	0
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	1.653,34	1.500	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse



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	2.210,00	2.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.210,00	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210,00	2.500	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556,66-	1.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653,34	1.500	0
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	1.653,34	1.500	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

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	0,00	0	35.250
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.645,21	155.600	155.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	82.590,41	83.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	71.854,80	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,11	5.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	708,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,11	4.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.041,36	37.100	37.100
		35110000 Konzessionsabgaben	37.041,36	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.734,68	208.400	249.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.928,04-	100.950-	164.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.839,60-	31.600-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.106,94-	11.000-	11.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	29,07-	50-	50-
		42410020 Strom	5.142,64	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	512,40-	800-	800-
		42710010 EDV	1.891,01-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	691,66-	50.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,60-	25.000-	83.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	38.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.791,60-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.719,64-	170.650-	292.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.015,04	37.750	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.500-	9.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700-	17.700-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.900-	52.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.100-	70.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.015,04	32.350-	112.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom



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	36.945,73	37.000	37.000
		35110000 Konzessionsabgaben	36.945,73	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.945,73	37.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.945,73	37.000	37.000
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	36.945,73	37.000	37.000



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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,63	100	100
		35110000 Konzessionsabgaben	95,63	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,63	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95,63	100	100
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	95,63	100	100



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300001 Wasserversorgung
- 53300002 Rohrnetzunterhaltung Wasser
- 53300003 Wechsel der Wasserzähler
- 53300004 Betriebsführung Badenova
- 53300005 Wasserentnahmeentgelt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.854,80	72.000	72.000
		33210030 Wassergebühr	71.854,80	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,11	4.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,11	4.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.554,91	81.000	87.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.589,70-	37.150-	51.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.310,85-	21.600-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.106,94-	11.000-	11.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	29,07-	50-	50-
		42410020 Strom	5.896,72	2.000-	2.000-
		42710010 EDV	1.347,90-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	691,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,60-	15.000-	20.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.791,60-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.381,30-	73.150-	92.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.173,61	7.850	5.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	23.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	9.000-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	4.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.173,61	26.050-	39.450-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. MwSt)
53300001	34610000	Hausanschluss Erneuerung, Reparatur
53300002	42120000	Rohrnetzunterhaltung
53300001	Diverse	Bewirtschaftung
53300001	42710010	EDV
53300003	42910000	Wechsel Wasserzähler (in 2021 31 Stück)
53300004	42910000	Betriebsführung Badenova
53300001	44310000	Geschäftsaufwand (auch Steuerberatungskosten)
		Kostenbeteiligung
53300001	44410000	Versicherungen
53300005	44410000	Wasserentnahmeentgelt
53300001	48110040	Zinsverrechnung

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm

verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm

verkaufte Wassermenge 2017: 62.737 cbm

verkaufte Wassermenge 2018: 76.381 cbm (Abrechnung nach 14 Monaten)

verkaufte Wassermenge 2019: 60.774 cbm



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

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	35.250
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	35.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	94.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	35.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.000-	108.750-
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	0,00	52.000-	108.750-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-



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	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
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	0,00	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	708,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,40-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	512,40-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,40-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835,60	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835,60	200	200

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34110000	Miete Glascontainer
53700001	34210000	Verkauf Müllsäcke



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.790,41	83.600	83.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	82.590,41	83.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.790,41	88.600	88.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,94-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.528,75-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	754,08-	1.000-	1.000-
		42710010 EDV	543,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825,94-	44.700-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.964,47	43.900	33.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.500-	42.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.500	9.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.964,47	8.400	1.600-

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,73 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,31 EUR je qm
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens
53800001	42410020	Stromkosten
53800001	42910000	Eigenkontrollverordnung
53800001	42710010	EDV

Kennzahlen:

Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm

Schmutzwasservolumen 2016: 57.203 cbm

Schmutzwasservolumen 2017: 57.189 cbm

Schmutzwasservolumen 2018 68.483 cbm

Schmutzwasservolumen 2019 53.723 cbm

versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm

versiegelte Fläche 2016: 123.039 qm

versiegelte Fläche 2017: 123.054 qm

(Abr.14 Monaten) versiegelte Fläche 2018 122.899 qm

versiegelte Fläche 2019 122.390 qm



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	9.195,30	37.500	42.850
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.195,30	9.000	9.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.195,30	134.000	155.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.801,04-	293.550-	256.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.200,35-	272.000-	235.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100,56-	0	0
		42410020 Strom	15.471,74-	20.000-	20.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	50-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.801,04-	353.550-	316.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.605,74-	219.550-	161.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	29.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.700-	10.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	29.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.605,74-	248.750-	190.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter



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	0,00	37.500	42.850
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.500	33.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	9.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.000	155.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.034,09-	291.550-	254.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.533,96-	270.000-	233.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	15.471,74-	20.000-	20.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	50-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.034,09-	351.550-	314.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.034,09-	217.550-	159.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.034,09-	241.750-	183.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	34810000	Kostenerstattung Fußgängerüberweg
54100001	34820000	§ 26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV)
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
54100002	42120000	Beleuchtungsunterhaltung
54100002	42410020	Strom
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG



THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.195,30	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.195,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.195,30	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.195,30	0	0
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	9.195,30	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspermbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,95-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.666,39-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,95-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766,95-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.766,95-	7.000-	7.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

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	37.431,00	5.700	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.231,00	5.700	5.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.316,63	25.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.316,63	0	0
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.085,91	138.450	81.600
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.793,07	130.950	74.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.833,54	169.150	97.200
12	-	Personalaufwendungen	1.150,28-	1.700-	1.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270,40-	700-	40-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,17-	200-	20-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	185,91-	200-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.833,57-	120.170-	93.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34,82-	10.050-	10.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.997,70-	78.600-	52.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78,54-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.602,04-	1.500-	1.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	135,75-	150-	150-
		42410020 Strom	392,61-	900-	900-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	257,73-	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	436,12-	470-	470-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.158,04-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,10-	0	0
		42710010 EDV	282,03-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.414,09-	22.000-	21.925-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	70,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.955,38-	32.750-	33.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,05-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	565,97-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.328,36-	29.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.009,23-	162.320-	136.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.824,31	6.830	38.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	70.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	65.600-	65.600-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.300-	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.824,31	68.470-	114.205-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Ortsbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,92-	6.200-	19.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.422,92-	5.100-	18.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.422,92-	12.200-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.422,92-	12.200-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	36.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	36.000-	36.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.422,92-	48.200-	61.700-



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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



THH2
55
5530

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

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	28.316,63	25.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.316,63	0	0
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	25.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.316,63	25.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.150,28-	1.700-	1.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270,40-	700-	40-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	611,80-	600-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,17-	200-	20-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	185,91-	200-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,47-	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654,36-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78,54-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.602,04-	1.500-	1.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	105,60-	100-	100-
		42410020 Strom	392,61-	900-	900-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	257,73-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710010 EDV	282,03-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.960,56-	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,09-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,09-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.533,84-	34.800-	34.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.782,79	9.800-	24.160-
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	24.500-	24.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	20.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.782,79	39.500-	53.860-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen
55300001	42120000	Unterhaltung unbeweg. Vermögen
55300001	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
55300001	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenständen
55300001	42410000	Bewirtschaftungskosten
55300001	42410010	BGV
55300001	42410020	Strom
55300003	42410020	Strom
55300001	42410040	Wasser, Abwasser
55300001	42610000	Dienst-, Schutzkleidung
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer
55300001	44520000	Kostenerstattung für Bauhof Stadt Endingen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.100-	2.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.600-	5.600-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grüenausgleich 3.500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500003 Kulturen
- 55500004 Bestandspflege
- 55500005 Holzfällung und Aufbereitung
- 55500006 Waldwegeunterhaltung
- 55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.431,00	5.700	5.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.231,00	5.700	5.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.085,91	138.450	81.600
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.793,07	130.950	74.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.516,91	144.150	87.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.802,26-	79.720-	39.645-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,82-	50-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.920,42-	62.000-	22.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	30,15-	50-	50-
		42410050 Grundsteuer	203,29-	220-	220-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.115,95-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	19.453,53-	15.200-	15.125-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.905,29-	31.450-	32.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,05-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	515,88-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.328,36-	28.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.707,55-	111.270-	72.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.809,36	32.880	15.005
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.500-	2.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.809,36	30.380	12.505

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd
55500001	34210000	Holzverkauf
55500001	31410000	Mehraufwandsentschädigung (wg. Forstreform)
55500006	42120000	Unterhaltung Waldwege
55500003	42120000	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen
55500005	42910000	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eindingen für Forstbeamter



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,92-	250-	250-
		42410050 Grundsteuer	232,83-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344,92-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344,92-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344,92-	5.550-	5.550-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.380	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.380	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.380	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00-	6.500-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.712,00-	6.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.762,00-	16.750-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.762,00-	14.370-	4.200-
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	5.762,00-	14.370-	4.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	43180000	Zuschuss für innovative Energieanlagen (GR-Beschluss 25.01.2005)
56100001	44520000	Kostenersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001000: Feuerwehr: bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.939,33-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.939,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.939,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.939,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.939,33-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: FFW Atemschutzgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
712600001002: FFW Alarmierungssoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001003: FFW Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.900	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600053000: LF 10 Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.164-	384.164-	0	229.557,62-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	384.164-	384.164-	0	229.557,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.164-	384.164-	0	229.557,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.164-	292.164-	0	137.557,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.164-	384.164-	0	229.557,62-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200001000: e-Piano											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731300100000: Inventar											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101001: KIGA St. Johannes beweg. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0



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

736501101600: Kindergarten: Außenanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.974	3.974	0	2.776,50	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.974	3.974	0	2.776,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974	3.974	0	2.776,50	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713-	7.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.713-	7.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713-	7.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.739-	3.739-	0	2.776,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.713-	7.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

736501120000: Überdachung Spielfahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120001: Einhausung Mülltonnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120400: Kindergarten Umbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.693	236.693	0	236.693,00	284.000	80.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.693	236.693	0	236.693,00	284.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.693	236.693	0	236.693,00	284.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.674-	463.674-	0	409.267,29-	275.000-	134.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	872.674-	463.674-	0	409.267,29-	275.000-	134.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.674-	463.674-	0	409.267,29-	275.000-	134.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.981-	226.981-	0	172.574,29-	9.000	54.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	872.674-	463.674-	0	409.267,29-	275.000-	134.000-	0	0	0	0
736501121400: Modulgebäude Kindergarten St. Johannes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.351,42-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.351,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.351,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.351,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.351,42-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501121405: Modulgebäude Verbesserung Raumklima											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.570,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.570,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.570,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.570,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.570,74-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410001904: Flutlichtanlage Sportplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020001: Schließanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100002401: Sanierungsmaßnahmen ELR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.652	55.652	0	42.550,09	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.652	55.652	0	42.550,09	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.652	55.652	0	42.550,09	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.117-	52.117-	0	14.867,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.153-	12.153-	0	1.619,79-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	39.963-	39.963-	0	13.247,89-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.046-	100.046-	0	63.195,05-	50.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	150.046-	100.046-	0	63.195,05-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.162-	152.162-	0	78.062,73-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.510-	96.510-	0	35.512,64-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.162-	152.162-	0	78.062,73-	50.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100002000: PV Anlage Kindergarten St. Johannes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310003000: PV Anlage Heimatmuseum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	45.000-	45.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	45.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	45.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	45.000-	45.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001400: Beiträge und HA											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.835	13.835	0	5.203,59	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	13.835	13.835	0	5.203,59	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.835	13.835	0	5.203,59	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.513-	11.513-	0	4.668,05-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.513-	11.513-	0	4.668,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.513-	11.513-	0	4.668,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.323	2.323	0	535,54	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.513-	11.513-	0	4.668,05-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001904: Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001001: Geschwindigkeitsmessgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001002: Kartoffelkorb Aufstellung Neu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
754100001100: Flurstücke Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001610: Gestaltung neue Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0,00	187.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
754100002000: Erweiterung Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672-	3.672-	0	3.671,76-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.672-	3.672-	0	3.671,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672-	3.672-	0	3.671,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.672-	3.672-	0	3.671,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.672-	3.672-	0	3.671,76-	0	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000000: Barrierefreie Bushaltstellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	20.000-	105.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	20.000-	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	20.000-	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	20.000-	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	20.000-	105.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Grillhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	110.000-	110.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510002700: Bewegliches Vermögen Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000001: Sanierung Wege Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	65.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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	1.510.963,68	1.503.200	1.589.200
		30110000 Grundsteuer A	31.728,21	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.675,76	123.500	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	414.457,89	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	832.445,63	844.400	923.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.425,14	27.200	28.500
		30320000 Hundesteuer	6.606,25	6.500	7.300
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	62.493,00	67.000	71.400
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.759,90	919.450	959.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.667,25	919.450	959.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.396.723,58	2.422.650	2.549.000
15	-	Abschreibungen	6.557,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.557,76-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.017.585,15-	955.550-	1.062.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.938,55-	43.750-	44.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	540.933,00-	487.650-	550.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.142,91-	972.950-	1.080.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.372.580,67	1.449.700	1.468.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.372.580,67	1.458.200	1.477.350



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	2.338.493,34	2.422.650	2.549.000	0
	60110000 Grundsteuer A	31.711,71	32.000	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	123.675,68	123.500	123.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	383.438,23	400.000	400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	813.452,35	844.400	923.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.839,92	27.200	28.500	0
	60320000 Hundesteuer	6.618,75	6.500	7.300	0
	60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.515,00	67.000	71.400	0
	60530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.017,25	919.450	959.800	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.092,65	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.465,17-	972.950-	1.080.150-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	37.818,57-	43.750-	44.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	540.933,00-	487.650-	550.750-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.500-	20.500-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	1.200-	1.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.028,17	1.449.700	1.468.850	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.325.028,17	1.449.700	1.468.850	0



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	1.510.963,68	1.503.200	1.589.200
		30110000 Grundsteuer A	31.728,21	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.675,76	123.500	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	414.457,89	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	832.445,63	844.400	923.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.425,14	27.200	28.500
		30320000 Hundesteuer	6.606,25	6.500	7.300
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	62.493,00	67.000	71.400
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.759,90	919.450	959.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.667,25	919.450	959.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.396.723,58	2.422.650	2.549.000
15	-	Abschreibungen	6.557,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.557,76-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.017.585,15-	955.550-	1.062.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.938,55-	43.750-	44.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	540.933,00-	487.650-	550.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.142,91-	972.950-	1.080.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.372.580,67	1.449.700	1.468.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
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	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.372.580,67	1.458.200	1.477.350



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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	1.510.963,68	1.503.200	1.589.200
		30110000 Grundsteuer A	31.728,21	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.675,76	123.500	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	414.457,89	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	832.445,63	844.400	923.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.425,14	27.200	28.500
		30320000 Hundesteuer	6.606,25	6.500	7.300
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	62.493,00	67.000	71.400
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	4.487,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.759,90	919.450	959.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.667,25	919.450	959.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.396.723,58	2.422.650	2.549.000
15	-	Abschreibungen	6.557,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.557,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.017.585,15-	955.550-	1.062.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.938,55-	43.750-	44.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	434.713,60-	403.650-	447.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	540.933,00-	487.650-	550.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.142,91-	955.550-	1.062.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.372.580,67	1.467.100	1.486.250
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	1.372.580,67	1.467.100	1.486.250



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A
61100001	30120000	Grundsteuer B
61100001	30130000	Gewerbsteuer
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61100001	30320000	Hundesteuer
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG (26,70 %)
61100001	43730000	Umlage GVV



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.400-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.900-	8.900-



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	40.300	1.750	181.255-	99.130-	0	425.000-	177.850	21.300-	1.500-	508.285-
12	Sicherheit und Ordnung	16.000	0	0	79.000-	3.200-	45.800-	0	950-	0	112.950-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	69.000-	700-	26.400-	0	750-	0	92.850-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.000-	8.500-	0	0	0	34.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	53.550-	0	1.000-	0	300-	0	54.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.500-	0	0	350-	0	9.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	1.500-	0	0	0	0	1.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.900-	3.100-	1.600-	0	12.000-	0	21.600-
31	Soziale Hilfen	40.500	0	0	64.600-	500-	4.350-	0	9.000-	0	37.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240.300	0	20.360-	70.800-	597.550-	25.000-	0	6.000-	0	479.410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	240.300	0	20.360-	69.900-	597.550-	21.500-	0	6.000-	0	475.010-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	6.000	0	29.200-	40.950-	1.700-	23.200-	0	16.000-	0	105.050-
4241	Sportstätten	6.000	0	29.200-	40.950-	0	22.700-	0	15.000-	0	101.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	56.500-	0	0	0	0	0	56.500-



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	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
52	Bauen und Wohnen	4.000	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	212.550	37.100	0	164.350-	0	127.700-	18.500	35.700-	52.900-	112.500-
5330	Wasserversorgung	87.000	0	0	51.550-	0	41.000-	0	23.500-	10.400-	39.450-
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	800-	0	0	0	700-	0	200
5380	Abwasserbeseitigung	88.600	0	0	18.000-	0	36.700-	18.500	11.500-	42.500-	1.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.350	0	0	256.550-	0	60.000-	0	29.200-	0	190.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.200	0	1.060-	93.595-	100-	41.350-	0	70.100-	5.200-	114.205-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	0	1.060-	30.500-	0	2.600-	0	24.500-	5.200-	53.860-
56	Umweltschutz	1.800	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	4.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	959.800	1.589.200	0	0	1.062.750-	17.400-	8.500	0	0	1.477.350
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	959.800	1.589.200	0	0	1.062.750-	0	0	0	0	1.486.250
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.400-	8.500	0	0	8.900-
PROD_S MART	Summe	1.773.800	1.628.050	231.875-	992.025-	1.705.900-	785.900-	204.850	201.900-	59.600-	370.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	617.085-	153.000	703.850-	1.167.935-	0	0	1.167.935-	0
12	Sicherheit und Ordnung	98.500-	2.900	31.000-	126.600-	0	0	126.600-	0
1260	Brandschutz	78.600-	2.900	31.000-	106.700-	0	0	106.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	34.500-	0	0	34.500-	0	0	34.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	54.550-	0	0	54.550-	0	0	54.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.600-	0	0	9.600-	0	0	9.600-	0
31	Soziale Hilfen	25.450-	0	7.000-	32.450-	0	0	32.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.410-	80.000	152.500-	535.910-	0	0	535.910-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	459.010-	80.000	152.500-	531.510-	0	0	531.510-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	69.550-	0	0	69.550-	0	0	69.550-	0
4241	Sportstätten	67.850-	0	0	67.850-	0	0	67.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.500-	0	0	56.500-	0	0	56.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	7.700-	0	27.000-	34.700-	0	0	34.700-	45.000-
5330	Wasserversorgung	10.450	0	10.000-	450	0	0	450	0
5370	Abfallwirtschaft	900	0	0	900	0	0	900	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.600	0	0	52.600	0	0	52.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.200-	0	115.000-	313.200-	0	0	313.200-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	105.000-	105.000-	0	0	105.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.305-	0	65.000-	96.305-	0	0	96.305-	110.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.660-	0	65.000-	86.660-	0	0	86.660-	0
56	Umweltschutz	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.468.850	0	0	1.468.850	0	0	1.468.850	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.486.250	0	0	1.486.250	0	0	1.486.250	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.400-	0	0	17.400-	0	0	17.400-	0
PROD_S MART	Summe	214.800-	235.900	1.101.350-	1.080.250-	0	0	1.080.250-	155.000-



4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
Ehrenamtl. Bürgermeister	Festgehalt	1				1,5	1	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Zwischensumme Beamte		1				1,5	1	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7	1				1	1	
	6							
	5	2				1	1	
	4							
	3							
	2Ü	0,1				0,1	0,1	
	2	0,4				0,4	0,4	
Zwischensumme Beschäftigte		3,5	0	0	0	2,5	2,5	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	ehrenamtl. Beamte	1				1,5	1	
Teil B	Beschäftigte	3,5				2,5	2,5	
Gesamtsumme		4,5				4,0	3,5	
Legende:								

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE																
Produktgruppe	Bezeichnung	Ehrenamtl. Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
11.10	Steuerung	1														
11.11	Hauptverwaltung															
11.21	Personalwesen															
11.22	Finanzverwaltung, Kasse															
11.32	Abgabewesen															
12.23	Personenstandswesen															
12.20	Ordnungswesen															
12.24	Kommunales Grundbuchwesen															
52.10, 52.20	Bauverwaltung															
57.50	Tourismus															
55.50	Fortwirtschaft															
Insgesamt :		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
11.10	Steuerung																
11.11	Hauptverwaltung																
11*	OV Königshausen																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.32	Abgabewesen																
12.23	Personenstandswesen																
11.20	Organisation und EDV																
11.26	Zentrale Dienstleistungen																
12.20	Ordnungswesen																
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																
12.60	Brandschutz																
21*	Schulverwaltung																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																
42.41	Sportstätten																
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
11.24	Gebäudemanagement															0,10	0,43
11.21	Gebäudemanagement																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv																
25.20	Kommunale Museen																
26.20	Musikpflege																
12.25	Sozialversicherung																
42.10	Theater																
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										1,00		2,00				
52.10, 52.20	Bauverwaltung																
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																
56.10	Klimaschutz																
57.50	Tourismus																
Insgesamt :		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,43
Gesamtsumme	4,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,43



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.809.713				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.809.713				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	529.652	-1.080.250	11.550	-862.450	-311.750
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.339.365	1.259.115	1.270.665	408.215	96.465
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.339.365	1.259.115	1.270.665	408.215	96.465
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.600	54.600	60.300	64.500	65.800

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1226	Tierseuchenbekämpfung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Gemeindearchiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich 42	Sportförderung	
	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Nahwärmeversorgung
	5350	Kombinierte Versorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz	
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 57	Tourismus	
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	155	155	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:	155	155	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	500	1.000



4.5 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2023
TEUR			
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.448	1.135
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		1.448	1.135

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 prognostiziert.



4.6 Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



4.7 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
TEUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0



4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	209.725	13.120	-313.850	68.400	22.250	100.900
Betrag je Einwohner	€/EW	147	9	-221	48	16	71
Aufwanddeckungsgrad	%	107,03%	100,40%	91,55%	102,01%	100,63%	102,94%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	1.370.914	1.485.000	1.504.150	1.407.800	1.466.950	1.469.900
Betrag je Einwohner	€/EW	964	1.044	1.058	990	1.032	1.034
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,93%	44,92%	40,48%	41,40%	41,67%	42,89%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	1.161.189	1.471.880	1.818.000	1.339.400	1.444.700	1.369.000
Betrag je Einwohner	€/EW	817	1.035	1.278	942	1.016	963
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,90%	44,52%	48,93%	39,39%	41,03%	39,94%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	209.725	13.120	-313.850	68.400	22.250	100.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	487.020	112.170	-214.800	171.550	127.550	208.250
Betrag je Einwohner	€/EW	342	79	-151	121	90	146
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	30.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	487.020	112.170	-214.800	171.550	127.550	178.250
Betrag je Einwohner	€/EW	342	79	-151	121	90	125
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.000	49.600	54.600	60.300	64.500	65.800
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.809.713	2.339.365	1.259.115	1.270.665	408.215	96.465
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	500.000	970.000



4.9 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.9.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

4.9.2 Budgetstruktur Gemeinde Forchheim

Die Gemeinde Forchheim hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

4.9.3 Deckungsfähigkeit

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

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.



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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Forchheim

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

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4271 0010	EDV-Kosten
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

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

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

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

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

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

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



4.9.4 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Forchheim

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



4.10 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023

Grundsteuer A	31.712 €	x	195 : 300	=	20.613 €
Grundsteuer B	123.676 €	x	185 : 350	=	65.371 €
Gewerbesteuer	383.438 €	x	290 : 320	=	347.491 €
Gewerbesteuerumlage	-383.438 €	x	35 : 320	=	-41.939 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0001191	=	832.446 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0001191	=	62.493 €
Umsatzsteueranteil	1.268.223.270 €	x	0,0000252 x 80%	=	25.567 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					1.312.040 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	966.340,00 €	x 69,99%	=	676.341 €
Mehrzuweisungen	2021	121.214,00 €	x 30,01%	=	36.376 €
STEUERKRAFTSUMME					2.024.757 €
Steuerkraft je Einwohner				=	901,75 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		76,71%	=	1.391,59 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					1.455
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.547,00 €			2.250.885
Flächenkomponente					
Anteilssatz Flächenkomponente		5,00%			
Flächenzuschlag		81,80			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		119.019 €			119.019
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	2.369.904 €
Bedarfsmesszahl				=	2.369.904 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	1.312.040 €
SCHLÜSSELZAHL				=	1.057.864 €
60 % der Bedarfsmesszahl				=	1.421.942 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	1.312.040 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	109.903 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		1.057.864 €	x 70,00%	=	740.505 €
Mehrzuweisungen		109.903 €	x 30,00%	=	32.971 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					773.476 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	1.455 x		115% x 111,40 €	=	186.400 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)					
Finanzausgleichsumlage*		2.024.757 €	x 22,100%	=	447.471 €
Kreisumlage		2.024.757 €	x 27,20%	=	550.734 €



Anlagen

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.758.000.000 €	x	0,0001191	= 923.978 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.134.000.000 €	x	0,0000252	= 28.577 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
	599.500.000 €	x	0,0001191	= 71.400 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	1079 ha	= 9.064 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	0,00 km	= 0 €