

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

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

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	7 - 9
Vorbericht	11 - 39
Berechnung zum Finanzausgleich	41 - 44
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	45 - 48
Investitionsprogramm	49 - 52
Gesamtergebnishaushalt	1 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	16 - 21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	22 - 27
Teilhaushalt 1	28 - 64
Teilhaushalt 2	65 - 215
Teilhaushalt 3	216 - 222
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	223 - 224
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	225 - 226
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	228 - 229
Stellenplan	230 - 235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	238 - 240
Kennzahlenübersicht	241 - 242

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.884.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.044.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 160.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 160.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.561.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.327.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	233.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	165.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.267.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.101.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 868.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 132.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	368.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 500.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

500.000 EUR**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 EUR**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

750.000 EUR**§ 5 Weitere Bestimmungen**

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Wilhelmsfeld, den 16.02.2022



- Lenz -

1. Bürgermeister-Stellvertreter

V o r b e m e r k u n g e n

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.480	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.002	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.580	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.831	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	3.249	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	3.293	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	3.295	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	3.210	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	3.184	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	3.189	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	3.224	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	3.174	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	3.175	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	3.163	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	3.171	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	3.154	Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 475 ha

Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

Gemeinderäte

Boyde, Brit	FWV
Gärtner, Michael	BGW
Hertel, Werner	FWV
Höhr, Klaus	FWV
Junghans, Ingrid	GIW
Laier, Rainer	BGW
Lenz, Marianne	CDU
Lenz, Stefan	FWV
Oberhofer, Melanie	CDU
Reinhard, Siegfried	BGW
Schorr, Reiner	CDU
Seib, Jürgen	BGW
Stüwe, Rainer Dr.	GIW
Türk, Barbara	GIW

Bürgermeister:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Bürgermeister-Stellvertreter: | Lenz, Stefan |
| 2. Bürgermeister-Stellvertreterin: | Oberhofer, Melanie |
| 3. Bürgermeister-Stellvertreter: | Gärtner, Michael |
| 4. Bürgermeister-Stellvertreter: | Stüwe, Rainer Dr. |

Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden u. Ausschüssen**Gemeindeverwaltungsverband Schönau****Mitglieder:**

Gärtner, Michael
 Lenz, Stefan
 Türk, Barbara
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Laier, Rainer
 Hertel, Werner
 Junghans, Ingrid
 Lenz, Marianne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Eichelberg"**Mitglieder:**

Reinhard, Siegfried
 Lenz, Stefan
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Seib, Jürgen
 Boyde, Brit
 Stüwe, Rainer Dr.

Abwasserverband "Steinachtal"**Mitglieder:**

Seib, Jürgen
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Reinhard, Siegfried
 Hertel, Werner
 Türk, Barbara
 Oberhofer, Melanie

Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse

Verwaltungs- und Finanzausschuss (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Gärtner, Michael
 Boyde, Brit
 Junghans, Ingrid
 Schorr, Reiner

Stellvertreter:

Laier, Rainer
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Lenz, Marianne

Ausschuss für Technik und Umwelt (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Reinhard, Siegfried
 Hertel, Werner
 Türk, Barbara
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Seib, Jürgen
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Schorr, Reiner

Sport-, Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Laier, Rainer
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Görtner, Michael
 Boyde, Brit
 Junghans, Ingrid
 Oberhofer, Melanie

VORBERICHT

Rechnungsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 385.100 € geplant. Das Ergebnis fällt deutlich besser aus als noch im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie erwartet, so dass sogar Mittel in die Rücklage fließen werden. Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 98.000 € mehr Einnahmen erzielt, hinzu kamen noch rd. 73.000 € an Kompensationszahlung für Gewerbesteuer von Bund und Land. Auch bei den Schlüsselzuweisungen musste mit erheblich geringeren Einnahmen gerechnet werden. Da aber auch dieser Ausfall durch das Land ausgeglichen wurde, konnten letztlich sogar 120.000 € mehr vereinnahmt werden als geplant. Des Weiteren erhielt die Gemeinde noch Soforthilfen, u.a. für ausgefallene Kindergartengebühren. Dadurch konnten die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer von rd. 195.0000 mehr als ausgeglichen werden. Durch einen längeren Abrechnungszeitraum bei den Wasser- und Abwassergebühren kam es ebenfalls zu deutlich höheren Einnahmen. Der verlängerte Zeitraum war durch die reduzierte Mehrwertsteuer bei den Wassergebühren notwendig.

Insgesamt konnten rd. 372.000 € mehr Einnahmen erzielt werden als geplant.

Auf der Aufwandseite kam es bei der Kinderbetreuung zu Mehrausgaben. Dafür wurden bereitgestellte Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept und ein Gemeindeentwicklungskonzept nicht verausgabt. Außerdem waren die Personalausgaben geringer als geplant. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 102.500 € zu einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von rd. 535.500 führt.

Im **investiven Bereich** waren noch Restzahlungen für die Sanierung bzw. den dorfgerechten Ausbau der Silbergasse und der José-Rizal-Straße und der erneuerten Wasserleitung zu leisten. Insgesamt waren hierfür 250.000 € im Haushalt bereitgestellt, tatsächlich auszugeben waren rd. 278.000 €. Für den Grunderwerb

und das Fibernet waren jeweils 100.000 € eingeplant, die aber nicht erforderlich waren. Für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges waren für eine Teilzahlung 100.000 € eingeplant. Tatsächlich wurden hierfür nur rd. 76.000 ausgegeben. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 516.000 €.

Zur Finanzierung konnten bewilligte Zuschüsse für das Feuerwehrfahrzeug angefordert werden. Das geplante Darlehen in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung und eine außerplanmäßige Sondertilgung von 50.000 € konnte die Verschuldung auf 1.582.454 € gesenkt werden.

Die geplante Reduzierung der Liquidität in Höhe von 612.000 € war nur in geringem Umfang erforderlich, so dass sich der Bestand Ende 2020 auf rd. 1.800.000 € beläuft.

Rechnungsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 613.900 € geplant. Das Ergebnis fällt ebenfalls deutlich besser aus als noch nach der Steuerschätzung vom November 2020 geplant, so dass auch hier Mittel in die Rücklage fließen werden. Da weder Dauer noch Auswirkungen der Coronapandemie abgeschätzt werden konnten, waren viele Zahlen und Prognosen mit Unsicherheit versehen.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 214.000 € mehr an Einnahmen erzielt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich sogar rd. 272.000 € mehr vereinnahmt werden als geplant. Außerdem erhielt die Gemeinde rd. 46.000 € mehr an Einkommensteueranteilen. An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 73.000 € weniger vereinnahmt. Hier waren die Beiträge für den Waldkindergarten mit eingeplant, die jedoch nicht überwiesen wurden. Hier erfolgt aber noch eine Abrechnung, bei der die Beiträge berücksichtigt werden und es noch zu einer Erstattung kommt. Das Umlegungsverfahren Laiersberg wurde nicht durchgeführt, so dass die veranschlagten Einnahmen von 65.000 € nicht eingenommen werden konnten.

Auf der Aufwandseite entfielen auch die Ausgaben für das Umlegungsverfahren. Die bereitgestellten Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept sowie für den Lärmaktionsplan wurden nicht verausgabt. Die durchgeführten Leckortungen bei

der Wasserversorgung wurden beim Unterhaltungsaufwand verbucht. Ein geplanter Vertrag über Leckortungen wurde nicht abgeschlossen. Außerdem waren die Personalausgaben geringer als geplant. Dafür kam es bei der Haltung von Fahrzeugen und bei den Aufwendungen für die EDV zu Mehrausgaben. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 225.200 € zu einem deutlichen Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) von rd. 538.000 € führt.

Im **investiven Bereich** war für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs noch eine Restzahlung von 220.000 € eingeplant, tatsächlich auszugeben waren noch rd. 228.000 €. Für den Grunderwerb und das Fibernet waren jeweils 100.000 € eingeplant. Davon wurden nur 50.000 € für das Fibernet benötigt.

Für die Digitalisierung in der Grundschule waren 60.000 € eingeplant. Es wurden dafür rd. 45.000 € verausgabt. Restarbeiten erfolgen im Folgejahr. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 379.000 €.

Zur Finanzierung konnten bewilligte Zuschüsse für das Feuerwehrfahrzeug angefordert werden. Das geplante Darlehen in Höhe von 500.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.449.152 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 565.800 € geplant. Entgegen der Planung konnte diese um rd. 138.000 € erhöht werden, so dass sich der Bestand Ende 2021 auf rd. 1.935.000 € beläuft.

Haushaltsjahr 2022

Dem Haushaltsplan 2022 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der November-Steuerschätzung zugrunde. Da weder Dauer noch Auswirkungen der Pandemie abgeschätzt werden können, sind viele Zahlen und Prognosen mit Unsicherheit versehen.

Gegenüber der Planung 2021 kann im Jahr 2022 mit rd. 837.000 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Bei den Einkommensteueranteilen kann mit 124.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen mit 461.000 € mehr gerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt dagegen um 12.000 €. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 380 auf 430 v.H. ergeben sich Mehreinnahmen von 58.000 €. Bei der Gewerbesteuer kann mit Mehreinnahmen von 65.000 gerechnet werden. Durch Erhöhungen bei der Wasser- und der Schmutzwassergebühr von je 0,15 € ergeben sich Mehreinnahmen von jeweils 19.000 €. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung konnte der Ansatz geringfügig um 10.000 € auf 502.000 € erhöht werden. Aufgrund der Pandemie bilden die Grundlage für die Zuweisung der Durchschnitt der zum 1. März 2020 und 1. März 2022 gemeldeten Kinder über und unter 3 Jahren. Da die Zahlen für 2022 noch nicht vorliegen sind vorläufig die Zahlen aus 2020 zugrunde zu legen.

Um rd. 378.000 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage führt die Senkung des Umlagesatzes um 0,5 % auf nun 24,5 % zu einer Verringerung um 11.000 €. Die Personalkosten konnten um rd. 204.000 € gesenkt werden, da mehrere Beschäftigte im Kindergarten im Laufe des Jahres ausscheiden werden. Im Gegenzug erhöhen sich jedoch der Kostenersatz an den Postillion um 221.000 €, da dieser aufgrund einer Vereinbarung seit 2021 für den Kindergarten der Gemeinde zuständig ist und Ersatz für ausgeschiedene Beschäftigte stellt. Auch der Zuschuss für die vom Postillion betriebenen Einrichtungen erhöht sich um rd. 37.000 €. In der Odenwaldhalle ist der Austausch der Lüftungsanlage geplant. Hierfür sind 161.000 € mehr für die Unterhaltung vorgesehen.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 7.884.000 € insgesamt 8.044.200 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es leider nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein Defizit in Höhe von 160.200 € vor, das aber durch Rücklagen ausgeglichen werden kann, die in den Jahren 2018 bis 2021 erwirtschaftet werden konnten.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, i.H.v. 233.200 €**. Im Vorjahr musste noch ein Defizit von 225.200 € ausgewiesen werden. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 1.267.000 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 132.000 € für die Tilgung von Darlehen.

Zur **Finanzierung** sind lediglich 165.200 € Zuschüsse vorgesehen. Für die Errichtung von Sirenen sind 35.000 € veranschlagt. Für die Digitalisierung in der Grundschule sind 20.000 € und für die Erweiterung der Lüftungs- und Heizungsanlage in der Odenwaldhalle 86.000 € eingeplant. Außerdem sind für die Errichtung von Fahrradboxen 24.200 € veranschlagt.

Des Weiteren sind 500.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelüberschusses eine Finanzierungslücke in Höhe von 500.600 €, um die sich bei plangemäßigem Verlauf die Liquidität reduziert.

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

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt waren nach der Planung in den Jahren 2020 ein Defizit von 385.100 € und 2021 von 613.900 € ausgewiesen. Für 2022 ist mit einem Defizit von 160.200 € geplant.

Gem. § 25 Abs.1 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Die Deckung soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Wie in den Erläuterungen zu den Rechnungsjahren 2020 und 2021 ausgeführt, wird es entgegen der Planung jeweils zu deutlichen Überschüssen kommen, die der Rücklage zugeführt werden können, so dass das Defizit 2022 damit ausgeglichen werden kann.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2022 gegenüber 2021

Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+/-
Grundsteuer B	499.000	441.000	+ 58.000
Gewerbesteuer	290.000	225.000	+ 65.000
Einkommensteueranteile	2.179.000	2.055.000	+ 124.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	2.024.000	1.563.000	+ 461.000
Umsatzsteueranteile	117.000	129.000	- 12.000
Familienleistungsausgleich	173.000	160.000	+ 13.000
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	502.000	492.000	+ 10.000
Zuweisung vom Bund für Odenwaldhalle	37.000	0	+ 37.000
Zuweisung vom Land für Odenwaldhalle	24.000	0	+ 24.000
Wassergebühren	498.000	479.000	+ 19.000
Abwassergebühren	415.000	396.000	+ 19.000
Forstwirtschaft	19.300	1.700	+ 17.600
Sonstiges per Saldo			+ 1.100
Summe			+ 836.700

**Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

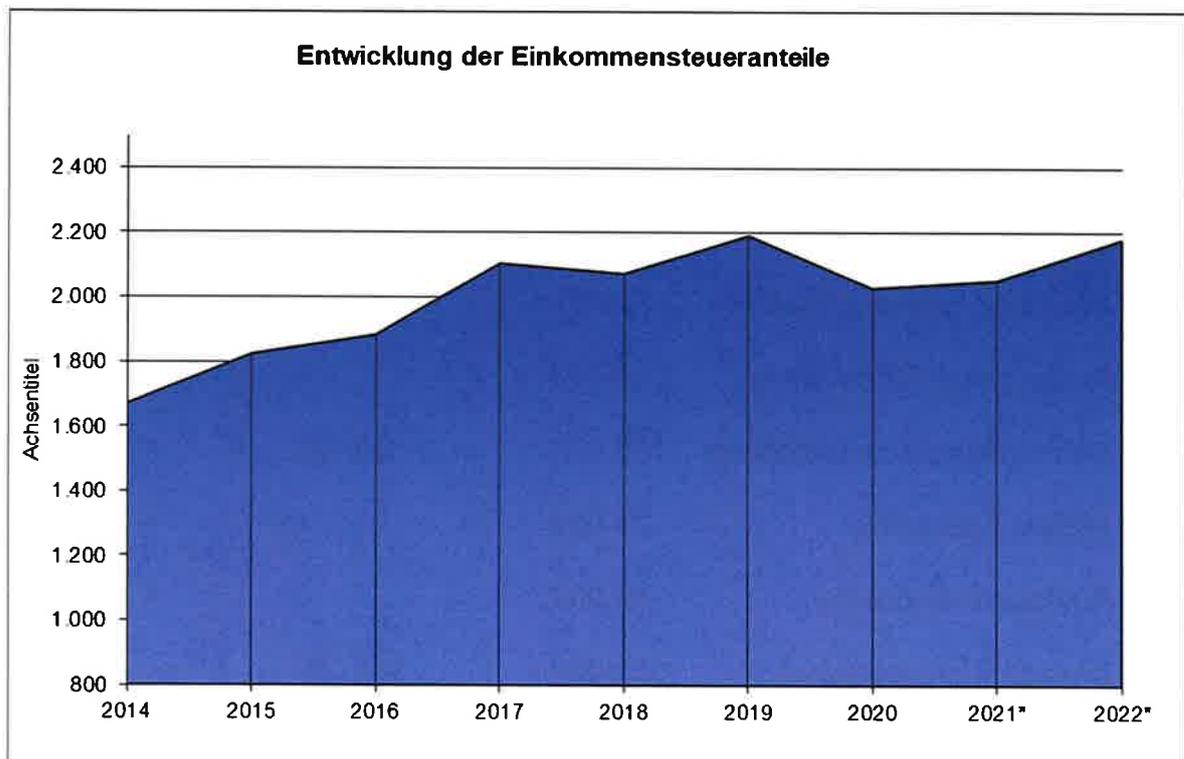
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+/-
Personalausgaben	1.621.800	1.826.000	- 204.200
Ratsinformationssystem	3.000	9.000	- 6.000
Kosten für die EDV	89.000	72.800	+ 16.200
Gebäude Heizung	101.300	81.600	+ 19.700
Umlage an GVV	294.500	286.100	+ 8.400
Wahlen	7.500	16.000	- 8.500
Zuschuss Erlbrunner Höhe	8.100	0	+ 8.100
Kinderg. Zusch. Postillion	619.000	581.800	+ 37.200
Kinderg.Kosteners.Postillion	252.000	31.000	+ 221.000
Kindergarten Coronatests	10.000	0	+ 10.000
Odenwaldhalle Unterhaltung	180.000	29.000	+ 161.000
Projekt Freiräume	21.000	0	+ 21.000
Austausch Hydranten	50.000	0	+ 50.000
Umlage Eichelbergverb.	359.000	383.000	- 24.000
Umlage Abwasserverband	341.600	330.000	+ 11.600
Zuschüsse VRN	184.000	145.000	+ 39.000
Forstwirtschaft	25.700	7.900	+ 17.800
Gewerbesteuerumlage	29.000	23.000	+ 6.000
FAG-Umlage.	911.000	903.000	+ 8.000
Kreisumlage	1.010.000	1.021.000	- 11.000
Sonstiges per Saldo			- 3.200
Summe			+ 378.300

Einzelerläuterungen

Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2022 mit 7.090 Mrd.€ prognostiziert. Entsprechend der ab 2021 für 3 Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich daraus ein Anteil von 2.179.000 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 124.000 € mehr und gegenüber der Prognose im vergangenen Jahr für das Jahr 2022 sind es 22.000 € mehr.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze*		T€
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	
Einkommensteueranteile	1.669	1.825	1.885	2.106	2.074	2.192	2.031	2.055	2.179	

Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüssen werden 2022 insgesamt 2.024.000 € und damit 461.000 € mehr erwartet als 2021. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Diese ist aufgrund der Pandemie etwas niedriger als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2022 mit 1.499 € prognostiziert (interpoliert 1.502,40 €), das sind 93 € mehr als der Planung 2021 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von 1.672.000 € ergeben. Darin sind auch Mehrzuweisungen enthalten von rd. 83.000 €, da 60 % der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind als die eigene Steuerkraft. Damit gilt die Gemeinde weiterhin als steuerschwach und wird als sogenannte Sockelgarantiegemeinde bezeichnet.

Der 2021 neu eingeführte Flächenbeitrag wird nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt. Anhand der Einwohnerzahl und einem nach der Einwohnerdichte gestaffelten Betrages, der sich von 2,5 auf 5 % des Grundkopfbetrages erhöht, ergibt sich die Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisung einfließt.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundkopfbetrag	1.169	1.189	1.260	1.334	1.405	1.450	1.406	1.499

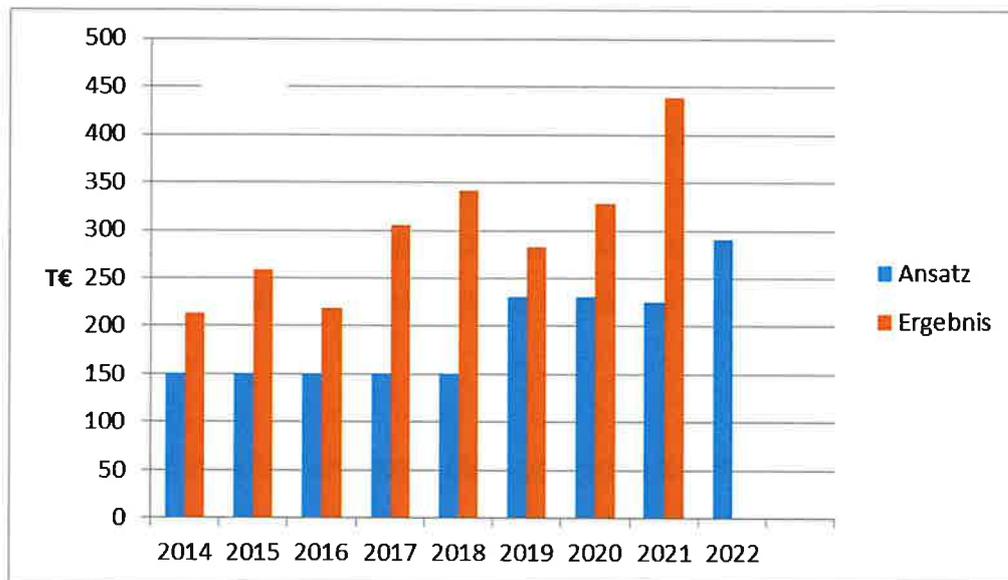
Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 97,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 19 € mehr als im Vorjahr.

Durch die höhere Pauschale bei etwas geringerer Gewichtung wie im Vorjahr ergeben sich rund 352.000 € (Vorjahr 285.000 €) Investitionspauschale.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz wird auf 290.000 € erhöht. Grundlage bilden die aktuellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2021 ist aufgrund von Nachzahlungen gemäß Abrechnungen und entsprechenden Vorauszahlungsanpassungen mit rd. 439.000 € um 214.000 € höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 51 Betriebe Gewerbesteuer.



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz	150	150	150	150	150	230	230	225	290
Ergebnis	213	259	218	305	341	283	328	439	

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,081 Mrd. € (Vorjahr 1,194 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2021 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten 117.000 € (Vorjahr 129.000 €) angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2022 auf 562,8 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2021 war mit 519,2 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 173.000 € (Vorjahr 160.000 €) angesetzt werden konnten.

Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 270 v.H. unverändert, so dass auch der Ansatz bei 1.600 € bleibt. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz von 380 auf 430 v.H. erhöht. Gegenüber dem Vorjahr konnte deshalb der Ansatz um 58.000 € auf 499.000 € erhöht werden.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt gemäß der zum 01.01.2017 geänderten Satzung 102 € für den Ersthund. Für jeden weiteren Hund werden 204 € fällig. Für Kampfhunde sind 408 € zu zahlen und die Zwingersteuer beträgt 306 €. Insgesamt liegen 198 (Vorjahr 191) Steuerfälle vor, davon 178 Fälle mit einem Ersthund.

Die Zahl der Steuerfälle hat sich etwas erhöht, deshalb konnte auch der Ansatz geringfügig auf 23.000 € (Vorjahr 22.000 €) erhöht werden.

Zweitwohnungssteuer

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 7.200 € (Vorjahr 6.600 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz wie im Vorjahr 19 Steuerfälle zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 11 Steuerfälle (Vorjahr 11).

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.213.500 € (Vorjahr 1.168.300 €). Darin enthalten sind 498.000 € Wasser- und 415.000 € Abwassergebühren sowie 40.000 € Bestattungsgebühren und 29.000 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 191.500 € (Vorjahr 192.300 €). Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 27 bis 29 dieses Berichts unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

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

Die höheren Einnahmen resultieren aus der Erhöhung der Wasser- und Schmutzwassergebühr.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2022 weiter angehoben werden. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder wäre normalerweise das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2021 maßgebend. Aufgrund der Pandemie ist für 2022 der Durchschnitt der Kinder zum 01.03.2020 und 01.03.2022 zugrunde zu legen. Da die Kinderzahlen für 2022 noch nicht feststehen, sind für die Planung die Zahlen von 2020 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2020 wurden 106 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 80,4. Im Jahr 2021 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.572 € Zuweisung gewährt. Für 2022 wird mit 3.692 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 297.000 € ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

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

Auch hier wäre für die Berechnung der Zuweisungen für 2022 der Stichtag 1.3.2021 maßgebend. Aufgrund der Pandemie werden für die Planung aber auch hier die Zahlen zum 01.03.2020 zugrunde gelegt.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 10 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 9,4. Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale etwas verringern. Die für 2021 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 16.383 € je gewichtetem Kind, in der Planung 2022 wurden 16.302 € zugrunde gelegt, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 153.200 € ergibt. Der Ansatz wurde unverändert bei 154.000 € beibehalten.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung.

Für die Berechnung der Zuweisung für 2022 wäre auch hier der Stichtag 1.3.2021 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. Aufgrund der Pandemie sind auch hier die Zahlen von 2020 zugrunde zu legen. In Wilhelmsfeld gibt es insgesamt 3 Tageseinrichtungen, davon 1 mit 1 Gruppe, 1 mit 2 Gruppen und 1 mit 4 Gruppen. Daraus ergibt sich eine Gewichtung von 0,95 (Vorjahr 0,95). Hier ist jedoch noch kein Betrag pro gewichteter Tageseinrichtung festgelegt worden, so dass der Ansatz von 2021 in Höhe von 51.000 € unverändert bleibt.

Weitere Einnahmen

Die **Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle** muss ersetzt werden. Hierfür sind Zuweisungen vom Land und vom Bund in Höhe von 51.000 € veranschlagt.

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** konnten mit 72.000 € veranschlagt werden. Die Zuweisung beträgt 50 % der im Vorjahr entstandenen Kosten.

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz geringfügig auf 72.000 € erhöht.

Für das geplante **Umlegungsverfahren Laiersberg** wurden 65.000 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt.

Bei der **Forstwirtschaft** wurden gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan Einnahmen in Höhe von 19.300 € (Vorjahr 1.700 €) veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 204.200 € bzw. 11,18 % auf 1.621.800 €. Für die Beschäftigten gibt es ab dem 1.04.2022 eine bereits festgelegte Tarifierhöhung von 1,8%. Bei den Beamten wurde ab 1.01.2022 mit einer Steigerung von 3% kalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Im Kindergarten scheiden mehrere Personen im Laufe des Jahres aus. Es wird jedoch niemand dafür eingestellt, da Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Postillion dieser das benötigte Personal stellt. Den Einsparungen beim Personalaufwand stehen demzufolge höhere Zuweisungen an den Postillion gegenüber.

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 2.952.500 €, das sind 4.100 € weniger als 2021 (2.956.600 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	294.500 € (Vorjahr	286.100 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	349.000 € (Vorjahr	339.700 €)
Eichelbergverband	359.000 € (Vorjahr	383.800 €)
Gewerbesteuerumlage	29.000 € (Vorjahr	23.000 €)
Finanzausgleichsumlage	911.000 € (Vorjahr	903.000 €)
Kreisumlage	1.010.000 € (Vorjahr	1.021.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um 8.400 € auf 294.500 €. Der Haushaltsplan des GVV sieht insgesamt eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 33.000 € höhere Umlage vor, die von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Einwohnerzahl zu erheben ist. Zusätzlich zu der normalen Tarifierhöhung erhöht sich der Personalkostenanteil durch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, der für alle Mitgliedsgemeinden zuständig sein wird.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 35.600 € auf insgesamt 1.127.700 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage auf 349.000 € und damit 9.300 € mehr als 2021. Der Zinsaufwand beim Abwasserverband konnte weiter reduziert werden. Die Abschreibungen sowie der Unterhaltungsaufwand sind dagegen höher als im Vorjahr.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** verringert sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 3.000 € auf 380.800 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt). Die hohen Wasserverluste der Gemeinde konnten bereits im Vorjahr durch eingeleitete Maßnahmen verringert werden. Da diese Maßnahmen auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden, ist mit einer weiteren Verringerung zu rechnen, so dass im Haushaltsplan nur ein Ansatz von 359.000 € gebildet wurde.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen um 6.000 € auf 29.000 €. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 38.000 höher ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist durch höhere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 gegenüber 2019 zu begründen.

Der Umlagesatz beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Wilhelmsfeld im Jahr 2022 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 8.000 € auf 911.000 €.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2020. Der Umlagesatz wurde gemäß Beschluss des Kreistages um 0,5 Prozentpunkte auf 24,5 % reduziert.

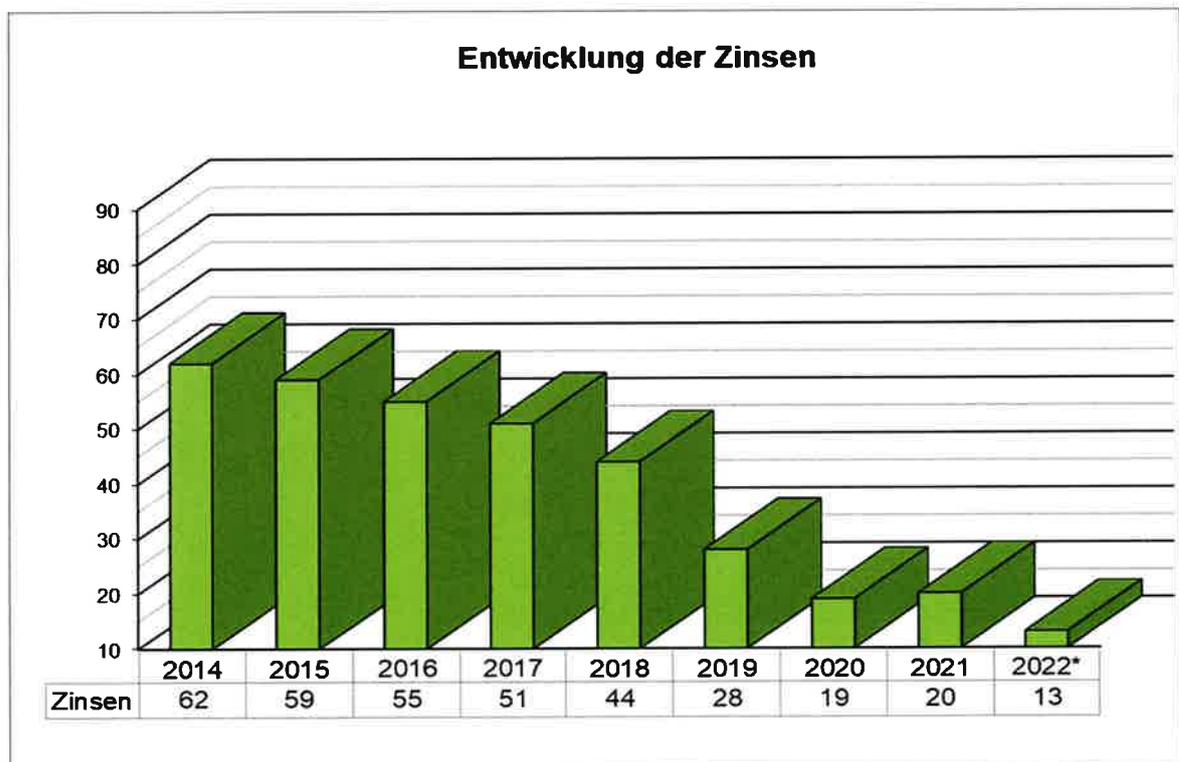
Bei einer Steuerkraftsumme von 4.122.020 € ergibt sich eine Einsparung von 20.000 €. Der Ansatz konnte jedoch in Anbetracht der etwas höheren Steuerkraftsumme nur um 11.000 € auf 1.010.000 € reduziert werden.

Feuerwehr

Bei den von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für EDV wurden die Mittel geringfügig auf 40.900 € reduziert.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 12.700 € Zinsen (Vorjahr 20.100 €) anzusetzen. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben. Bei einem am 15.02.2022 auslaufenden Darlehen bei der KfW-Bank wurde der Zinssatz für die Restlaufzeit von knapp 10 Jahren mit 0,33 % neu vereinbart.



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	T€
Zinsen	62	59	55	51	44	28	19	20	13	

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt um 186.300 € auf 376.200 € erhöht. Darin enthalten sind u.a. 180.000 € für die Odenwaldhalle. Davon sind allein rd. 160.000 für die Lüftungsanlage, die dringend ausgetauscht werden muss. Für die gemeindeeigenen Gebäude sind 30.000 € eingeplant, da hier Sanierungen anstehen. Für den Friedhof wurde der Ansatz auf 20.000 € erhöht. Hier stehen Malerarbeiten in der Aussegnungshalle an und am Hauptweg ist die Wasserleitung zu erneuern sowie der Weg neu anzulegen.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 82.000 €, darunter 20.000 € für die Abwasserbeseitigung und 50.000 € für Gemeindestraßen, bereit.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Werten angepasst. Die Ansätze für Heizung wurden insgesamt um 19.700 € auf 101.300 € erhöht. Für Strom wurden die Ansätze um 1.200 € auf 83.100 € erhöht. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 26.600 € (Vorjahr 26.300 €) und auf Abfallbeseitigung mit 20.200 € (Vorjahr 21.900 €). Für Reinigung sind 38.700 € (Vorjahr 37.200 €) vorgesehen.

Weitere Aufwendungen

Für **Wahlen** wurden in diesem Jahr 7.500 € veranschlagt, da eine außerplanmäßige Bürgermeisterwahl ansteht.

Bei den Kosten für die EDV sind aufgrund von Kostensteigerungen 89.000 € eingeplant (Vorjahr 72.800 €).

Für das **Projekt Freiräume** sind im Haushalt 21.000 € eingestellt.

Der Ansatz für den **ÖPNV** musste wegen der Corona-Pandemie deutlich auf 184.000 € (Vorjahr 145.000 €) erhöht werden.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Seit 2018 werden alle Vermögenswerte, soweit dies vorgeschrieben ist, abgeschrieben und erhobene Beiträge und Zuschüsse aufgelöst. Dies gilt auch z.B. für Straßen und für erhobene Erschließungsbeiträge.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 716.400 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 11.500 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2021

abgeschlossenen und für 2022 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen** Diese waren gegenüber 2021 um 6.800 € auf 318.000 € zu erhöhen. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 398.400 €, die in der Ergebnisrechnung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2022 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 19.000 auf 415.000 € erhöht werden. Der Ansatz für Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wurde geringfügig um 600 € auf 94.300 € erhöht.

Auf der Aufwandseite schlägt der Unterhaltungs- und Betriebsaufwand zu Buche. Dieser konnte allerdings um 5.500 € verringert werden. Dagegen wurde die Verzinsung des Anlagekapitals um 400 € auf 63.300 erhöht. Der Zinssatz bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 2,5 %.

Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend unverändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 2,60 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,45 €/cbm. Die Gebühr soll deshalb vom Gemeinderat auf 2.60 €/cbm erhöht werden. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,39 €/qm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 0,40 €/qm und bleibt unverändert.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite ist der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 1.000 € auf 18.100 € verringert. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 19.000 € auf 498.000 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat. Der Beschluss steht allerdings noch aus. Beim Unterhaltungsaufwand musste der Ansatz deutlich um rd. 52.500 € erhöht werden, da zahlreiche Hydranten zu erneuern sind. Hierzu wurde ein Ansatz von 50.000 € gebildet. Die geplanten Abschreibungen reduzieren sich um 1.000 € und die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht sich um 1.000 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs musste um 6.800 € auf nun 7.000 € erhöht werden. Die Umlage an den Eichelbergverband wurde dagegen um 24.000 € auf 359.000 € gesenkt.

Grundlage für diese deutliche Verringerung bildet die Wasserbezugsmenge im Jahr 2021, die erheblich gesunken ist. Die verkaufte Wassermenge blieb nahezu unverändert. Ursache für die immer noch erhebliche Mehrmenge sind mehrere Rohrbrüche. Der Bezug ist aber auch nach der Behebung der jeweiligen Rohrbrüche immer noch vergleichsweise hoch. Deshalb wird das gesamte Ortsnetz weiterhin untersucht und überwacht. Hierdurch sollen die Wasserverluste weiter verringert werden.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 4,18 €/cbm Frischwasser. Unter Einbeziehung eines Gewinnausgleichs von 25.000 € ergibt sich eine kostendeckende Gebühr von 3,98 €/cbm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 3,60 €/cbm.

Da die Wasserverluste immer noch weit über das übliche Maß hinausgehen, hat die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen, die Kosten nicht in vollem Umfang auf den Gebührenzahler umzulegen, sondern einen Teil davon durch allgemeine Steuermittel zu finanzieren. In den Beratungen wurde Einvernehmen erzielt, dass die Gebühr um 0,15 €/cbm zu erhöhen ist. Der verbleibende Verlust wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.

Für 2022 soll die Gebühr auf 3,75 €/cbm erhöht werden.

Kinderbetreuung

Neben der Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen, erfolgt diese auch durch den Postillion. Bisher wurden 68 % der Kosten pro belegtem Platz bezahlt. Aufgrund einer neuen Vereinbarung werden künftig beim Waldkindergarten 100 % der Betriebskosten an den Postillion überwiesen, im Gegenzug erhält die Gemeinde dafür die erhobenen Elternbeiträge. Für die Krippe wird ein Zuschuss von 68 % der Betriebskosten gewährt. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation erhöhen sich die Zuweisungen um 37.200 € auf 619.000 €.

Seit September 2021 ist der Postillion aufgrund eines Kooperationsvertrages auch für den Gemeindekindergarten zuständig. Er stellt zusätzlich benötigtes Personal für ausgeschiedene oder ausgefallene Beschäftigte der Gemeinde zur Verfügung und ist auch für Neu- und Ersatzbeschaffungen des Inventars zuständig. Dafür erhält der Postillion einen entsprechenden Kostenersatz.

Im Laufe des Jahres scheiden mehrere Beschäftigte aus. Hierfür stellt dann der Postillion Personal zur Verfügung. Aufgrund der vom Postillion vorgelegten Berechnung erhöht sich der Planansatz deshalb um 221.000 € auf 252.000 €.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld wurde um 5.000 € auf 16.000 € verringert.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 502.000 € und damit 10.000 € mehr als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 21 - 22 verwiesen.

Bestattungswesen

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges wurden auf 40.000 € erhöht. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 10.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 37.000 € bereit. Die Abschreibungen bleiben mit 24.700 € und die Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen mit 7.000 € unverändert. Veränderungen gab es bei der Leistungsverrechnung des Bauhofes und beim Verwaltungskostenbeitrag.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit minus 27.300 € während der Nettoressourcenverbrauch auf 136.200 € (Vorjahr 98.100 €) steigt.

Daten des Finanzausgleichs

	2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
Steuerkraftmesszahl	2.707.885	2.755.824	2.747.166	2.609.744
Bedarfsmesszahl	4.976.697	4.582.588	4.726.818	4.476.531
Schlüsselzahl	2.268.812	1.826.764	1.979.652	1.866.787
Steuerkraftsumme	4.122.020	4.084.174	4.100.613	3.811.192
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.307	1.288	1.294	1.200

Gesamtfinanzhaushalt

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

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.561.000 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.327.800 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, und damit ein Cash-Flow in Höhe von 233.200 €.**

Hinzu kommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 45 bis 48 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 500.600 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2021 für Investitionen und Investitionsförderungen 1.267.000 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 54.000 €, auf Grundstücke 100.000 € und auf Baumaßnahmen insgesamt 1.113.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 132.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H.v. 165.200 € und durch neue Darlehen in Höhe von 500.000 €.

Des Weiteren steht zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 233.200 € zur Verfügung. Der Restbetrag wird durch den Abbau der Liquidität in Höhe von 500.600 € gedeckt.

Breitbandversorgung

Für den vom Gemeinderat 2021 beschlossenen innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets für das gesamte Ortsgebiet wurde der Zweckverband Fibernet mit der Durchführung beauftragt. Der gesamte Ausbau wird Kostenschätzungen zufolge voraussichtlich mehr als 5 Millionen Euro Kosten verursachen. Der Ausbau wird durch Bund und Land gefördert, so dass voraussichtlich ca. 1,2 Mio. € durch die Gemeinde an Eigenmitteln aufzubringen sind. Diese Eigenmittel sollen teilweise durch Haushaltsmittel aufgebracht werden und teilweise durch die Aufnahme von Darlehen beim Zweckverband. Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt durch jährliche Mittel, die für jeden aktiven Anschluss ab 25 M/Bits gewährt werden. Von den 2021 geplanten 100.000 € wurde 50.000 € an den Zweckverband als Investitionsumlage verausgabt. Im Haushaltsplan 2022 wurden als weitere Rate 200.000 € vorgesehen. Weitere Raten sind im Investitionsprogramm enthalten.

Grunderwerb

Bereits im Vorjahr wurden 100.000 € obligatorisch für den Erwerb von Grundstücken in den Haushalt aufgenommen, die aber nicht erforderlich wurden. Der Ansatz wurde erneut gebildet, damit die Gemeinde haushaltsrechtlich schnell in der Lage ist, Grundstücke zur Weiterentwicklung zu erwerben.

Digitalisierung Grundschule

Von der Schule wurde in Zusammenarbeit mit der Verwaltung weiter am Medienentwicklungsplan gearbeitet und die erforderlichen Arbeiten und Anschaffungen zur Digitalisierung im Vorjahr begonnen. Im laufenden Jahr sind für Restarbeiten und weitere Anschaffungen noch 20.000 € eingeplant. Zur Finanzierung sind 20.000 € Zuschuss vom Bund vorgesehen.

Lüftungs- und Heizungsanlage Odenwaldhalle

In der Odenwaldhalle genügt die Lüftungsanlage nicht mehr den heutigen Anforderungen und Bestimmungen, so dass ein Austausch dringend notwendig ist. In diesem Zusammenhang soll auch die Heizungsanlage mit einer Deckenheizung erweitert und mit einer entsprechenden Steuerung versehen werden. Hierzu liegen 3 Varianten vor mit denen sich der Gemeinderat noch beschäftigen muss, bevor eine abschließende Entscheidung getroffen wird. Im Haushaltsplan sind insgesamt 390.000 € bereitgestellt. Davon entfallen allerdings rd. 160.000 € auf die auszu-tauschende Lüftungsanlage, weshalb dieser Teil der Kosten als Unterhaltungsaufwand zu verbuchen ist. Im investiven Teil waren daher 230.000 € anzusetzen. Zur Finanzierung sind Zuschüsse von Bund und Land mit insgesamt 147.000 € veranschlagt, von denen 86.000 € auf den Investitionsanteil entfallen.

Wasserversorgung

Im Grund ist es zuletzt mehrfach zu Wasserrohrbrüchen gekommen, aufgrund des Zustands der Leitung sind weitere Rohrbrüche zu befürchten. Die Wasserleitung soll daher erneuert werden. Da noch keine Kostenschätzung vorliegt, wurden 200.000 € in den Haushalt eingestellt.

Auch im Bereich Unterer Langerain soll eine neue Wasserleitung verlegt werden, weshalb hierfür 15.000 € angesetzt wurden. Des Weiteren wurden 10.000 € obligatorisch für Hausanschlüsse vorgesehen und 20.000 € als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Erneuerungsmaßnahmen veranschlagt,

Erschließung Laiersberg

Die Umlegung des Gebietes soll im laufenden Jahr erfolgen. Anschließend sollen voraussichtlich im Herbst 2022 die Erschließungsarbeiten beginnen. Insgesamt ist derzeit mit 1,8 Millionen Euro Kosten zu rechnen. Im Jahr 2022 sind 100.000 € angesetzt, im Jahr 2023 dann 1.400.000 € und 2024 weitere 300.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht aufzunehmen, da für das Projekt ein Vertrag

mit einem Erschließungsträger geschlossen wurde. Auf der Einnahmeseite sind allerdings nur insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt, 1.200.000 € im Jahr 2023 und 300.000 € im Jahr 2024, da die Kosten für den Ausbau der Straße Am Buchenhain über Erschließungsbeiträge erhoben werden und die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitung und die Kanalsanierung in dieser Straße durch die Gemeinde zu tragen sind. Eine Zuordnung in den Bereich Wasser und Abwasser erfolgt dann im nächsten Jahr.

Sonstige Investitionen

Neben den genannten Investitionen sind noch einige Maßnahmen geringeren Umfangs geplant, wie beispielsweise 50.000 € für den Ausbau des Dachgeschosses in der Heidelberger Straße, 60.000 € für die Errichtung von Sirenen und 15.000 € für den Einbau einer Brandschutztür in der Grundschule.

An mehreren Stellen sollen Fahrradboxen installiert werden. Hierfür sind 40.000 € vorgesehen. Hierfür ist ein Zuschuss vom Land von rd. 24.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden 25.000 € eingestellt.

Außerdem soll eine weitere Urnenwand errichtet werden für die 20.000 € eingeplant wurden.

Zu weiteren Investitionen wird auf die Gesamtübersicht verwiesen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Insgesamt sieht der Haushalt Mittel in Höhe von 54.000 € vor, wovon 25.000 € für Anschaffungen im Bauhof vorgesehen sind. Außerdem sind die obligatorischen Ansätze für die Verwaltung, die Feuerwehr, die Schule, den Kindergarten und die Odenwaldhalle enthalten.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2021 gesichert. Im Haushaltsjahr 2022 ist zwar eine Reduzierung um 500.600 € geplant, bei einem Bestand von mehr rd. 1.9 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

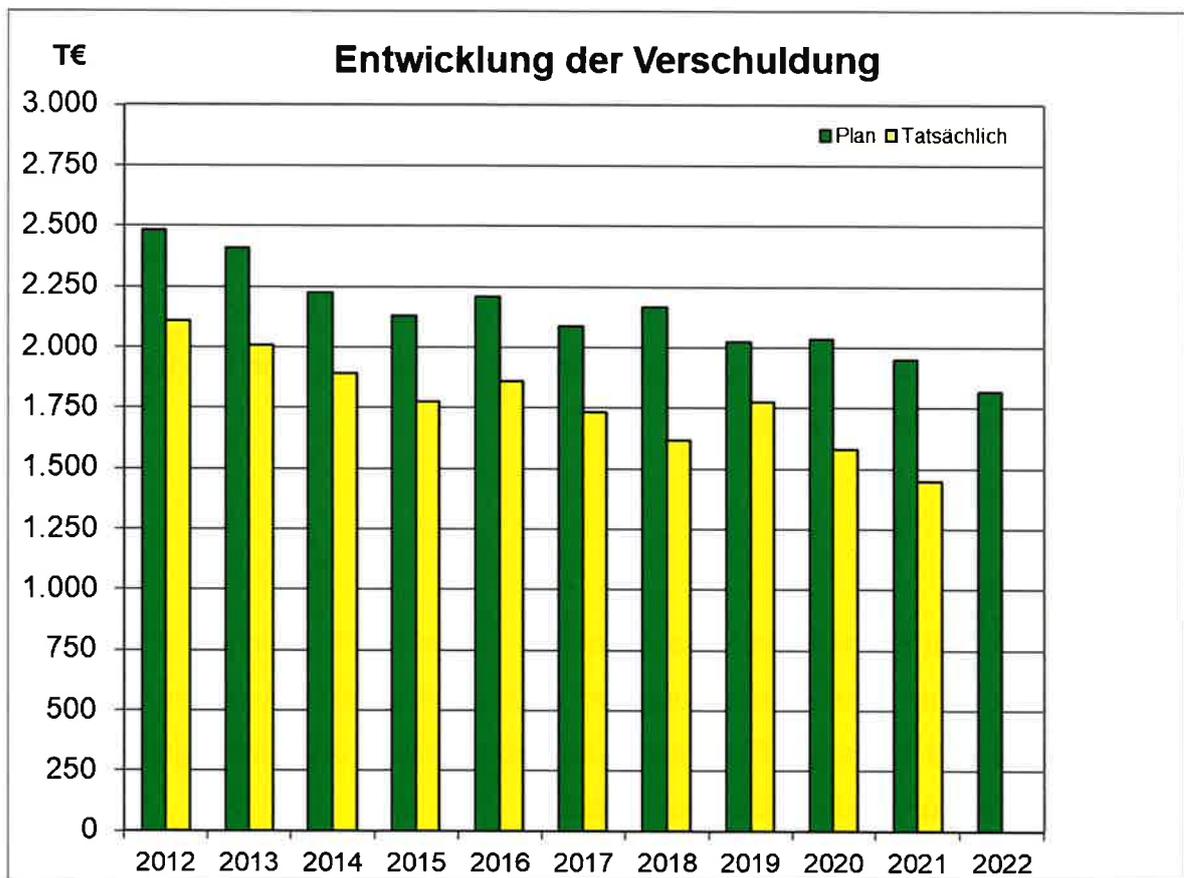
Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 1.582.454 €.

Das im Haushaltsjahr 2021 geplante Darlehen über 500.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 131.639 € und eine Sondertilgung von 1.663 € für die Ablösung eines Darlehens hat sich die Verschuldung auf 1.449.152 € verringert.

Im Haushaltsplan 2022 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 500.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 132.018 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.817.134 € liegen würde.

	2022	2021
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	1.449.152 €	1.582.454 €
Zunahme Neukredite	500.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	132.018 €	133.302 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.817.134 €	1.449.152 €
je EW	576 €	457 €



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plan	2.483	2.410	2.222	2.126	2.208	2.084	2.166	2.025	2.032	1.951	1.817	T€
Tatsächlich	2.108	2.005	1.892	1.776	1.859	1.734	1.614	1.774	1.582	1.449		T€

Mittelfristige Finanzplanung

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

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

Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2022 wird ein Kopfbetrag von 1.499 € prognostiziert. Im Jahr 2023 wird dann wieder ein Rückgang auf 1.483 € erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2024 und 2025 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert.

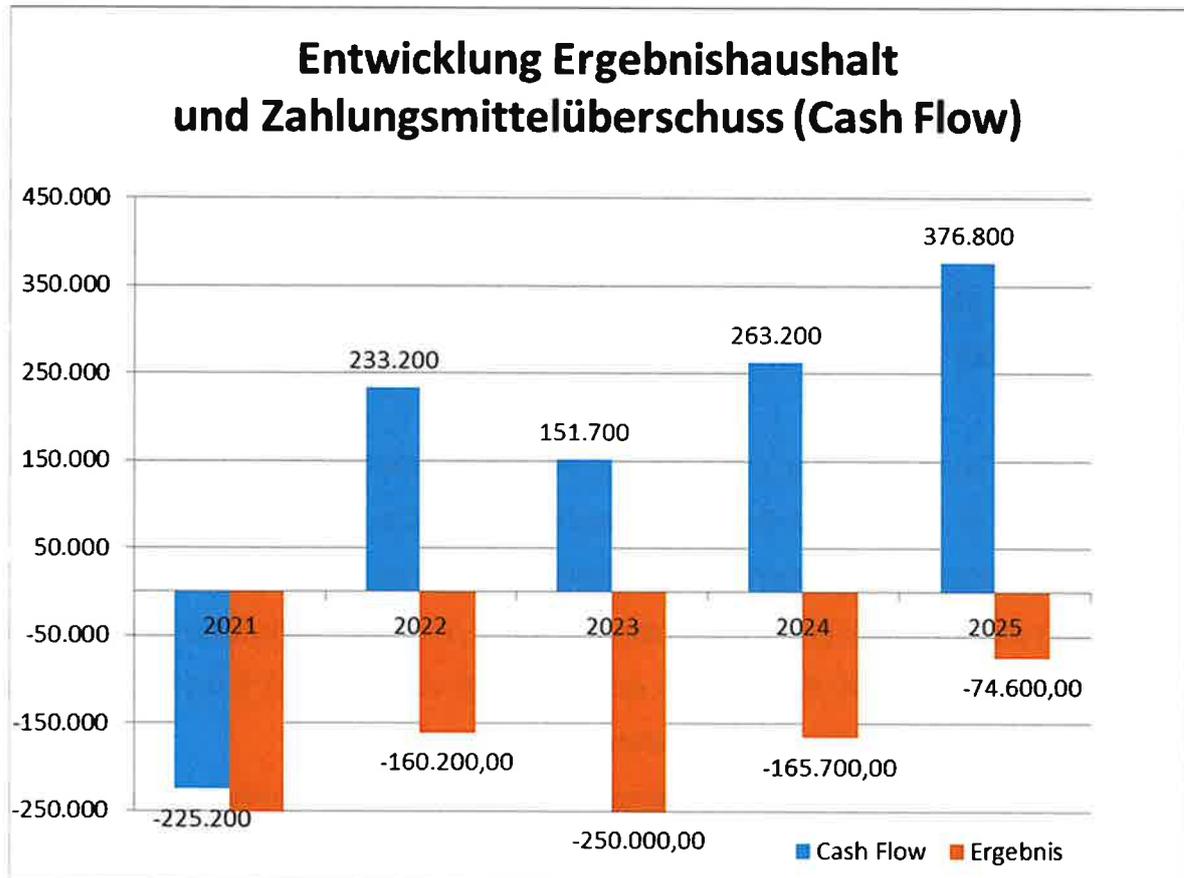
Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der nicht abschätzbaren Dauer der Pandemie mit all ihren Auswirkungen mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2023 mit einem Defizit von 250.000 €, 2024 mit einem Defizit von 165.700 € und 2025 mit einem Defizit von 74.600 € gerechnet werden.

Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich.

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, müssen im Jahresabschluss ausgewiesene Defizite entweder durch bereits vorhandene Ergebnismrücklagen oder durch künftige Überschüsse ausgeglichen werden. **Auch wenn durch Überschüsse aus den zurückliegenden Jahren eine Ergebnismrücklage gebildet werden konnte und deshalb ein vollständiger Ausgleich der zu erwartenden Defizite voraussichtlich möglich ist, muss dennoch festgestellt werden, dass diese Entwicklung auf Dauer nicht hingenommen werden darf.** Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 14.983.529 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Etwas besser, aber dennoch nicht gut, sieht es nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt aus. Hier wird im Jahr 2023 wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 151.700 €, für 2024 mit 263.200 und für 2025 mit 376.800 € gerechnet. Damit können zumindest die jährlichen Tilgungsleistungen finanziert werden, für Investitionen bleibt allerdings kaum Spielraum. Hinzu kommt, dass diese Zahlen unter Vorbehalt einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung stehen.



Aus diesem Grund sieht auch das Investitionsprogramm nur vergleichsweise geringe Investitionen vor. In den Jahren 2023 sind 300.000 € und 2024 und 2025 jeweils 100.000 € für den innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets angesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortstraßen liegen. Da in diesem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass auch jeweils die Wasserleitung erneuert werden muss und der Kanal entweder erneuert oder aber saniert werden muss, sind 2023 bis 2025 jeweils 500.000 € für Straßen und jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Außerdem sind für die Erschließung Laiersberg, gemäß vorliegender Kostenschätzungen, für 2023 Kosten von 1.400.000 € und für 2024 von 300.000 € angesetzt. Zur Finanzierung sind Beiträge und Kostenersätze von 1.500.000 € geplant.

Ein Teil der Kosten muss von der Gemeinde getragen werden. Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger abgewickelt werden.

Zur Finanzierung geplanter Straßensanierungen sind Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und vom Gemeindeausgleichstock vorgesehen. Voraussetzung dazu ist aber die Aufnahme in ein Landessanierungsprogramm 2.

Des Weiteren sieht die Planung in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt Darlehen i.H.v. 1.000.000 € vor, denen aber auch 500.000 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass die Verschuldung in einem vertretbaren Rahmen bleiben würde.

Gleichzeitig muss aber die Liquidität um weitere rd. 714.300 € verringert werden, womit diese dann noch rd. 720.100 € betragen würde.

Auf das **Investitionsprogramm**, in dem die Investitionen und deren Finanzierung in einer Übersicht aufgeführt sind, wird verwiesen.

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2022 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 346.000 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung immer noch ein Defizit vor, allerdings fällt es mit 160.200 € etwas geringer aus.

Die Rücklage aus den positiven Ergebnissen aus 2018 und 2019 in Höhe von rd. 255.000 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. In den Jahren 2020 und 2021 wird ebenfalls mit einem deutlichen Überschuss gerechnet, der auch zum Ausgleich künftiger Defizite herangezogen werden kann. Die genaue Höhe der Überschüsse steht allerdings noch nicht fest.

Im **Finanzhaushalt** ist u.a. der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf, also der Cash-Flow, ablesbar. Er gibt an um wie viel die echten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher sind als die Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 233.200 €. Der Überschuss drückt aus, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen um die Auszahlungen zu finanzieren und deshalb noch vorhandene Liquidität nicht abgebaut werden muss.

Auch in den Folgejahren kann voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden, sofern die Prognosen über die wirtschaftliche und damit einhergehende steuerliche Entwicklung auch so zutreffen.

Zu begründen ist die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit höheren Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen als zu befürchten und demzufolge prognostiziert war. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen hat sich der zur Berechnung vorgegebene Kopfbetrag spürbar erhöht und führte damit zu wesentlich höheren Zuweisungen.

Nicht zuletzt muss aber auch die Bereitschaft des Gemeinderats zur Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B erwähnt werden, was zu 58.000 € mehr Einnahmen führt.

Dennoch soll nicht verkannt werden, dass trotz der Verbesserungen im Ergebnishaushalt Defizite bleiben, mit denen zum Ausdruck kommt, dass es per Saldo zu einem Ressourcenverbrauch kommt, der dauerhaft nicht hinnehmbar ist.

Das Investitionsvolumen mit 1.267.000 € ist im Jahr 2022 der finanziellen Situation angepasst.

Für Grunderwerb wurden 100.000 € und für die Breitbandversorgung 200.000 € veranschlagt. Außerdem sind für die Digitalisierung in der Grundschule noch ein Restbetrag von 20.000 € und für die Erweiterung der Lüftungs- und Heizungsanlage Odenwaldhalle 230.000 € eingeplant. Für die Erschließung Laiersberg sind 100.000 € und die Erneuerung der Wasserleitung im Grund 200.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind noch 60.000 € für die Errichtung von Sirenen und 40.000 € für Fahrradboxen eingestellt.

Für die Erweiterung der Lüftungs- und Heizungsanlage in der Odenwaldhalle sind Zuschüsse von insgesamt 86.000 € veranschlagt. Für die Digitalisierung in der Grundschule sind 20.000 € eingeplant. Des Weiteren wurden Zuschüsse von 35.000 € für die Sirenen und 24.200 € für die Fahrradboxen eingestellt.

Daher ist es erforderlich zur Finanzierung neben neuen Darlehen auch die Liquidität spürbar abzubauen. Vom Zahlungsmittelüberschuss von 233.200 € können die Tilgungsleistungen von 132.000 € finanziert werden. Der Restbetrag in Höhe von 101.200 € wird zur anteiligen Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Zusätzlich sind für 2022 bei planmäßigem Verlauf noch eine Reduzierung der Liquidität von 500.600 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 1,43 Millionen Euro verringern.

Außerdem sind nach der Planung 500.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 368.000 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2021 das geplante

Darlehen von 500.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

Aus vorerwähnten Gründen ist der Haushalt als solide finanziert zu bezeichnen.

Die Gemeinde bleibt Sockelgarantiegemeinde und gilt daher als besonders steuerschwach. Die Finanzlage bleibt unverändert sehr angespannt.

Wie schon in den vergangenen Jahren ausgeführt, ist es deshalb auch weiterhin dringend notwendig den Haushalt nach Verbesserungen zu durchleuchten.

Eine sparsame und zurückhaltende Ausgabenpolitik ist selbstredend auch weiterhin zwingend geboten.

Gemeindeverwaltungsverband
Schönau

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fischer', written in a cursive style.

Fischer
(Geschäftsführer)

Gemeinde Wilhelmsfeld

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2020 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.154
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>1</u> Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u><u>3.155</u></u> Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2020	1.643 Euro	442.177 Euro
2.11	Hebesätze 2020	270 v.H.	380 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	1.187 Euro	215.270 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		473.014 Euro
2.3	./. Gewerbsteuerumlage 2020 309.638 x 35/350		./. 30.964 Euro
2.3.1	Gewerbsteuerkompensation 81.301 x 350/350		81.301 Euro
2.3.2	./. Gewerbsteuerkompensationsumlage 81.301 x 35/350		./. 8.130 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 6.373.130.918 X 0,0003073		1.958.463 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 464.900.158 X 0,0003073		142.863 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 114.173		91.338 Euro
2.5	Steuerkraftmesszahl		<u><u>2.707.885 Euro</u></u>

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			2.707.885 €
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2020:	1.979.652 x 70,09%		1.387.538 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2020:	88.925 x 29,91%		26.597 €
				<hr/>
3.3	Steuerkraftsumme			4.122.020 €
				<hr/>
3.4	Je Einwohner			1.306,92 €
				<hr/>

4. Bedarfsmesszahl

A	3.155 Einw. X	1.502,40 €	(interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.499 €)	4.740.072 €
B	3.155 X	75,00 €	(Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	236.625 €
				<hr/>
	Summe			4.976.697 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl			2.986.018 €
./. Steuerkraftmesszahl			2.707.885 €
			<hr/>
			278.133 €
			<hr/>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl			4.976.697 €
./. Steuerkraftmesszahl			2.707.885 €
			<hr/>
Schlüsselzahl			2.268.812 €
			<hr/>

Schlüsselzuweisungen	70% aus	2.268.812 €	1.588.168 €
Mehrzuweisungen	30% aus	278.133 €	83.440 €
			<hr/>
Schlüsselzuweisungen insgesamt			1.671.608 €
			<hr/>

7. Familienleistungsausgleich

562.800.000,00 €	X	0,0003073	172.948 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.306,92 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **1.698,25 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **76,96%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

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

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

Berechnung der Investitionspauschale

3.155 Ew. X 115% = 3.628 Ew. X 97,00 € 351.940 €

9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach neuesten Schätzungen

7.090.000.000 € X 0,0003073 2.178.757 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.081 Mio. € geschätzt.

1.081.000.000 € X 0,0001082 116.964 €

10. Sportstättenpauschale

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden auch im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

0 €

11. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

475 ha Gemarkungsfläche X 8,40 € 3.990 €

12. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis
4.122.020 € X 24,50%
 (Vj. 25%)

1.009.895 €

13. Finanzausgleichsumlage

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

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:
2.707.885 € : 4.976.697 X 100

54,41%

Steuerkraftsumme :
4.122.020 € X 22,100%

910.966 €

14. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz
 290.000 € : 350 X

35 %

29.000 €

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

Haushaltsjahr 2022

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
12600000	Brandschutz		
	Zuweisung vom Land (MLF)		23.200
	Zuweisung vom GAS (MLF)		8.200
12800000	Katastrophenschutz		
	Zuweisung vom Bund (Sirenen)	35.000	
21100100	Grundschule		
	Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)	20.000	48.000
42410000	Odenwaldhalle		
	Zuweisung vom Bund (Lüftungs-/Heizungsanlage)	50.000	
	Zuweisung vom GAS	36.000	
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Zuweisung vom GAS (Silberg./José-Rizal-Str.)		13.200
54700000	Verkehrsbetriebe		
	Zuweisung vom Land (Fahrradboxen)	24.200	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	233.200	-225.200
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	500.600	565.800
	Darlehensaufnahmen	500.000	500.000
	Summe	1.399.000	933.200

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
11100000	Steuerung Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)		4.000
11240001	Rathaus Erwerb von Sachen des Anlagevermögen Zentrale Zeiterfassung Wlan	5.000	5.000 8.500 8.000
11240002	Gemeindeeigene Gebäude Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7 Austausch Heizöltank Silbergasse 21	50.000	50.000 6.000
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Tankanlage	25.000 5.000	20.000 5.000
11330000	Grundstücksmanagement Grunderwerb	100.000	100.000
12600000	Brandschutz Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein) Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF)	10.000	10.000 220.000
12800000	Katastrophenschutz Errichtung Sirenen	60.000	
21100100	Grundschule Erwerb von beweglichem Vermögen Digitalisierung Einbau Brandschutztüren	6.000 20.000 15.000	6.000 60.000 10.000
3650101	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	5.000
42410000	Sportstätten, Odenwaldhalle Erwerb von beweglichem Vermögen Austausch Lüftungsanlage Erweiterung Lüftung-/Heizungsanlage	6.000 230.000	6.000 40.000
	Übertrag	534.000	563.500

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
	Übertrag:	534.000	563.500
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom		
	Ladestation Elektrofahrzeuge	5.000	5.000
53300000	Wasserversorgung		
	Erneuerung von Hydranten		30.000
	Erneuerung Schieberkreuze		20.000
	Hausanschlüsse	10.000	
	Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	15.000	
	Erneuerung Wasserleitung Im Grund	200.000	
	Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	20.000	
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Fibernet	200.000	100.000
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Hausanschlüsse	10.000	
	Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20.000	
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Messgeräte Geschwindigkeit		5.000
	Straßenerneuerung Silbergasse u. José-Rizal-Str.		20.000
	Erschließung Laiersberg	100.000	
	Ausbau Straßen (Planungsrate)	50.000	
54100002	Straßenbeleuchtung		
	Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000
	Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßstraße	25.000	
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
	Fahrradboxen	40.000	
55300000	Bestattungswesen		
	Errichtung weiterer Urnenwände	20.000	15.000
	Befestigung Wege/Absturzsicherung		25.000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Tilgung von Darlehen	132.000	131.700
	Summe	1.399.000	933.200

Investitionsprogramm

2021 - 2025

50
Investitionsprogramm
 I. Deckungskapital
 in 1000 EURO

	Art der Deckungsmittel	Gesamtbe- darf 2022-2025	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2021	2022	2023	2024	2025
1260 Brandschutz							
	Zuweisung vom Land		23				
	Zuweisung vom GAS		8				
1280 Katastrophenschutz							
	Zuweisung vom Bund (Sirenen)	35		35			
2110 Grundschule							
	Zuweisung vom Bund (Digitalisier.)	20	48	20			
4241 Odenwaldhalle							
	Zuweisung vom Bund (Luftung- /Heizungsanlage	50		50			
	Zusch. v. GAS	36		36			
5410 Straßen, Wege, Plätze							
	Erschließungsbeiträge	1.000			700	300	
	Zusch. v. GAS Silberg./José-Riz-St.		13				
	Erschließung Laiersberg	1.500			1.200	300	
	Zuweisungen LSP (Straßenern.)	300					300
	Zuweisungen vom GAS	50					50
5470 Verkehrsbetriebe							
	Zuweisung v. Land (Fahrradboxen)	24		24			
6120 Sonstige allgemeine							
	Finanzwirtschaft						
	Zuführung vom Verwaltungshaush.						
	Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow)	1.025	-225	233	152	263	377
	Entnahme Rücklage						
	Reduzierung Liquidität	1.215	566	501	250	359	105
	Darlehen	1.500	500	500	500	300	200
Summe		6.755	933	1.399	2.802	1.522	1.032

Investitionsprogramm

II. Ausgaben

in 1000 Euro

	Vorgesehene Maßnahmen (Bez. der Einzelmaßn. oder der zusammengefassten Bereiche.	Gesamtausgaben 2022-2025	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2021	2022	2023	2024	2025
1110	Steuerung Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)		4				
1124.1	Rathaus Erwerb von Sachen das Anlagevermögens Zentrale Zeiterfassung Wlan	20	5 8 8	5	5	5	5
1124.2	Gemeindeeigene Gebäude Ausbau DG Heidelberger Str. 7 Austausch Heizöltank Silbergasse 21	50	50 6	50			
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Tankanlage	55 5	20 5	25 5	10	10	10
1133	Grundstücksmanagement Grunderwerb	100	100	100			
1260	Brandschutz Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk	25	230	10	5	5	5
1280	Katastrophenschutz Errichtung Sirenen	60		60			
2110	Grundschule Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung Einbau Brandschutztüren	24 20 15	6 60 10	6 20 15	6	6	6
3650	Tageseinrichtungen für Kinder Erwerb von beweglichem Vermögen	8	5	2	2	2	2
4241	Sportstätten, Odenwaldhalle Erwerb von beweglichem Vermögen Austausch Lüftungsanlage Erweiterung Lüftung/Heizungsanlage	24 230	6 40	6 230	6	6	6
5310	Bereitstellung und Lieferung v. Strom Ladestation Elektrofahrzeuge	5	5	5			
5330	Wasserversorgung Erneuerung von Hydranten Ortsnetzerneuerungen Erneuerung Schieberkreuze Hausanschlüsse Erneuerung Wasserleit. Unterer Langerain Erneuerung Wasserleitung Im Grund Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	600	30 20	10 15 200 20	200	200	200
	Übertrag	1.486	618	784	234	234	234

52
Investitionsprogramm
 II. Ausgaben
 in 1000 Euro

	Vorgesehene Maßnahmen (Bez. Der Einzelmaßn. oder der zusammengefassten Bereiche.	Gesamtausgaben 2022-2025	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Übertrag	1.486	618	784	234	234	234
5360	Telekommunikationseinrichtungen						
	Fibernet	700	100	200	300	100	100
5380	Abwasserbeseitigung						
	Sanierungsmaßnahmen	400			200	200	
	Hausanschlüsse	10		10			
	Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20		20			
5410.1	Straßen, Wege, Plätze						
	Messgeräte Geschwindigkeit		5				
	Straßenern. Silberg./José-Rizal-Str.		20				
	Erschließung Laiersberg	1.800		100	1.400	300	
	Ausbau Straßen (Planungsrate)	50		50			
	Ausbau von Ortsstraßen	1.000			500	500	
	Straßensanierungen	500					500
5410.2	Straßenbeleuchtung						
	Errichtung von Kandelabern	40	10	10	10	10	10
	Austausch Holzmastleuchten	32	8	8	8	8	8
	Erneuerung Straßenbel. Schloßstr.	25		25			
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
	Fahrradboxen	40		40			
5530	Friedhfs- und Bestattungswesen						
	Errichtung von Urnenwänden	20	15	20			
	Befestigung Wege/Absturzsicherung		25				
	Naturnahes Grabfeld						
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Tilgung von Darlehen	632	132	132	150	170	180
	Summe	6.755	933	1.399	2.802	1.522	1.032



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.421,36	3.041.200	3.290.300	3.428.800	3.579.600	3.719.200
		30110000 Grundsteuer A	1.640,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	444.970,21	441.000	499.000	509.000	519.200	529.600
		30130000 Gewerbesteuer	327.742,90	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,29	2.055.000	2.179.000	2.298.000	2.430.000	2.557.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000	120.000	123.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	21.649,50	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.510,00	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000	179.000	184.000	183.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	73.170,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.446.261,98	2.193.300	2.713.900	2.451.400	2.604.100	2.629.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,40	1.563.000	2.024.000	1.801.000	1.950.000	1.962.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.329,36	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000	302.900	309.000	315.200
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	213.115,00	154.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000	0	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.278,23	17.500	14.500	14.700	14.900	15.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000	62.000	54.000	55.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.623,76	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.200	318.000	324.200	369.100	386.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	311.200	318.000	324.200	369.100	386.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.212.418,41	1.168.300	1.213.500	1.237.000	1.260.800	1.284.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	28.341,77	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.776,36	949.000	995.000	1.014.200	1.033.600	1.053.200
	33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	82.464,28	189.200	191.500	195.300	199.200	203.200
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.083,35	130.200	150.500	153.400	156.300	159.300
	34110000 Mieten und Pachten	61.085,59	60.100	63.700	65.000	66.300	67.600
	34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000
	34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0
	34150000 Mietnebenkosten	38.495,36	42.300	43.400	44.200	45.000	45.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.534,51	5.800	22.500	22.900	23.300	23.700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.129,46	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.071,16	25.300	26.800	22.200	22.600	23.000
	34810000 Erstattungen vom Land	265,50	4.800	6.300	1.300	1.300	1.300
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.781,69	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	383,82	0	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.449,54	19.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	34880100 Kostenersatz	39.190,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	197,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,37	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.075,24	165.000	165.000	168.200	171.500	174.900
	35110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	35610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.836,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.936,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.390,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	82.000	82.000	83.600	85.200	86.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,18	0	0	0	0	0
	35910300 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	7.123.529,44	7.040.500	7.884.000	7.791.200	8.170.000	8.382.400
12	- Personalaufwendungen	1.711.776,59-	1.826.000-	1.621.800-	1.739.600-	1.774.300-	1.809.600-
	40110000 Beamte	158.333,46-	160.700-	131.300-	175.000-	178.500-	182.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.471,65-	1.135.200-	985.000-	1.038.700-	1.059.600-	1.080.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	187.600-	202.700-	206.800-	210.900-	215.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.260,43-	99.900-	87.300-	91.900-	93.600-	95.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.096,76-	236.400-	209.300-	220.800-	225.100-	229.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.900,43-	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.643,24-	992.900-	1.294.200-	1.069.400-	1.089.100-	1.109.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	203.267,20-	189.900-	376.200-	218.900-	222.600-	226.300-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.411,71-	87.000-	82.000-	83.600-	85.200-	86.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.513,60-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.423,22-	44.900-	60.900-	62.100-	63.300-	64.500-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	6.539,75-	8.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Heizung	68.154,94-	81.600-	101.300-	103.200-	105.100-	107.100-
	42410200 Strom	62.768,20-	81.900-	83.100-	84.600-	86.100-	87.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	28.811,91-	26.300-	26.600-	27.200-	27.800-	28.400-
	42410400 Steuern/Versicherung	21.823,20-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-	23.700-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	17.985,18-	21.900-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
	42450000 Reinigung	21.574,42-	37.200-	38.700-	39.600-	40.500-	41.400-
	42450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.124,36-	60.900-	61.400-	62.700-	64.000-	65.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.025,06-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	42610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.448,77-	25.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.574,76-	30.700-	39.700-	30.100-	30.500-	30.900-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0
	42710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	84.006,70-	72.800-	89.000-	90.700-	92.400-	94.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.851,36-	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.968,25-	31.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42910200 Maklerprovision	0,00	0	0	0	0	0
	42910400 Steuerberatungsvertrag	3.953,60-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	2.290,43-	704.900-	716.400-	730.900-	803.000-	842.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	704.900-	716.400-	730.900-	803.000-	842.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	29,46-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.257,97-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.578,91-	20.100-	13.700-	17.000-	18.000-	19.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-	16.000-	17.000-	18.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.647.586,91-	3.524.300-	3.793.000-	3.881.600-	4.036.300-	4.049.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.885,58-	25.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	730.622,80-	717.000-	703.800-	698.500-	712.600-	726.800-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-	108.000-	110.000-	112.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	47.660,94-	51.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.750,77-	48.700-	30.200-	30.600-	31.000-	31.400-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	2.790,02-	38.500-	259.500-	217.700-	222.100-	226.600-
	43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0
	43180500 Zuweisungen Postillion U3	480.139,61-	399.300-	434.000-	442.700-	451.600-	460.600-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-	188.700-	192.500-	196.400-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-	959.000-	1.004.000-	983.000-
	43720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-	1.107.000-	1.181.000-	1.179.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.262,27-	586.200-	605.100-	602.700-	615.000-	627.500-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.658,00-	16.500-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	286,62-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	5.162,03-	14.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	7.825,94-	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	44290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-	500-	500-	500-
	44290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.187,25-	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.383,79-	8.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	34.641,21-	43.200-	35.900-	36.700-	37.500-	38.300-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.485,47-	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.154,69-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	810,30-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	352,27-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.561,05-	59.000-	56.900-	58.000-	59.200-	60.400-
	44410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	295.948,16-	305.400-	315.000-	321.400-	327.900-	334.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.155,02-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	681,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.621.138,35-	7.654.400-	8.044.200-	8.041.200-	8.335.700-	8.457.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.391,09	613.900-	160.200-	250.000-	165.700-	74.600-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	502.391,09	613.900-	160.200-	250.000-	165.700-	74.600-
28	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	407.000-	127.100-	250.000-	165.700-	74.600-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	407.000-	127.100-	250.000-	165.700-	74.600-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	33.000-	33.100-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	33.000-	33.100-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	173.900-	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	173.900-	0			0



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.146.614,7 2	3.041.200	3.290.300	0	3.428.800	3.579.600	3.719.200
		60110000 Grundsteuer A	1.642,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	442.177,75	441.000	499.000	0	509.000	519.200	529.600
		60130000 Gewerbesteuer	309.638,17	225.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,2 9	2.055.000	2.179.000	0	2.298.000	2.430.000	2.557.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000	0	120.000	123.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	21.570,00	22.000	22.500	0	22.900	23.400	23.900
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.678,00	6.600	7.200	0	7.300	7.400	7.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000	0	179.000	184.000	183.600
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	73.170,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.261,9 8	2.193.300	2.713.900	0	2.451.400	2.604.100	2.629.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,4 0	1.563.000	2.024.000	0	1.801.000	1.950.000	1.962.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.329,36	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000	0	302.900	309.000	315.200
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	213.115,00	154.000	154.000	0	157.100	160.200	163.400
		61410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000	0	0	0	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.278,23	17.500	14.500	0	14.700	14.900	15.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000	0	62.000	54.000	55.000
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.623,76	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.279,3 3	1.168.300	1.213.500	0	1.237.000	1.260.800	1.284.900

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.881,98	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.919,40	949.000	995.000	0	1.014.200	1.033.600	1.053.200
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	83.641,95	189.200	191.500	0	195.300	199.200	203.200
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.854,25	130.200	150.500	0	153.400	156.300	159.300
	64110000 Mieten und Pachten	60.598,72	60.100	63.700	0	65.000	66.300	67.600
	64110100 Erbbaupacht	22.113,23	19.800	19.800	0	20.200	20.600	21.000
	64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0	0
	64150000 Mietnebenkosten	38.310,68	42.300	43.400	0	44.200	45.000	45.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.534,51	5.800	22.500	0	22.900	23.300	23.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.297,11	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.396,07	25.300	26.800	0	22.200	22.600	23.000
	64810000 Erstattungen vom Land	265,50	4.800	6.300	0	1.300	1.300	1.300
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.781,69	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	383,82	0	500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.774,45	19.000	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	64880100 Kostenersätze	39.190,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	165,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.867,70	165.000	165.000	0	168.200	171.500	174.900
	65110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000	0	73.400	74.900	76.400
	65610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.924,25	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.291,00	0	0	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	740,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	82.000	82.000	0	83.600	85.200	86.900
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.476,99	6.724.300	7.561.000	0	7.462.000	7.795.900	7.991.400
10	- Personalauszahlungen	1.712.510,91	1.826.000-	1.621.800-	0	1.739.600-	1.774.300-	1.809.600-
	70110000 Beamte	158.333,46-	160.700-	131.300-	0	175.000-	178.500-	182.100-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	734,32-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.471,65-	1.135.200-	985.000-	0	1.038.700-	1.059.600-	1.080.800-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	187.600-	202.700-	0	206.800-	210.900-	215.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.260,43-	99.900-	87.300-	0	91.900-	93.600-	95.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.096,76-	236.400-	209.300-	0	220.800-	225.100-	229.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	9.900,43-	6.200-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.510,85-	992.900-	1.294.200-	0	1.069.400-	1.089.100-	1.109.100-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	193.775,90-	189.900-	376.200-	0	218.900-	222.600-	226.300-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.411,71-	87.000-	82.000-	0	83.600-	85.200-	86.800-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.513,60-	7.200-	7.200-	0	7.300-	7.400-	7.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.487,88-	44.900-	60.900-	0	62.100-	63.300-	64.500-
	72220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	8.999,30-	8.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	68.154,94-	81.600-	101.300-	0	103.200-	105.100-	107.100-
	72410200 Strom	61.062,45-	81.900-	83.100-	0	84.600-	86.100-	87.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	28.811,91-	26.300-	26.600-	0	27.200-	27.800-	28.400-
	72410400 Steuern/Versicherung	21.823,20-	22.500-	22.800-	0	23.100-	23.400-	23.700-
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	17.985,18-	21.900-	20.200-	0	20.500-	20.800-	21.100-
	72450000 Reinigung	21.574,42-	37.200-	38.700-	0	39.600-	40.500-	41.400-
	72450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.124,36-	60.900-	61.400-	0	62.700-	64.000-	65.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.025,06-	14.000-	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.900-
	72610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.448,77-	25.000-	21.500-	0	21.900-	22.300-	22.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.574,76-	30.700-	39.700-	0	30.100-	30.500-	30.900-
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	81.547,15-	72.800-	89.000-	0	90.700-	92.400-	94.200-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.851,36-	14.500-	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.400-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.968,25-	31.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-
	72910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	72910400 Steuerberatungsvertrag	3.953,60-	4.100-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-	0	0	0	0
	72911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.578,91-	20.100-	13.700-	0	17.000-	18.000-	19.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-	0	16.000-	17.000-	18.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.608.966,37-	3.524.300-	3.793.000-	0	3.881.600-	4.036.300-	4.049.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.885,58-	25.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	681.826,16-	717.000-	703.800-	0	698.500-	712.600-	726.800-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-	0	108.000-	110.000-	112.000-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	51.861,04-	51.000-	55.000-	0	56.100-	57.200-	58.300-
	73150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.450,77-	48.700-	30.200-	0	30.600-	31.000-	31.400-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	9.066,02-	38.500-	259.500-	0	217.700-	222.100-	226.600-
	73180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	480.139,61-	399.300-	434.000-	0	442.700-	451.600-	460.600-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-	0	188.700-	192.500-	196.400-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-	0	4.500-	4.600-	4.700-
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-	0	959.000-	1.004.000-	983.000-
	73720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-	0	1.107.000-	1.181.000-	1.179.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-	0	7.500-	7.700-	7.900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.358,36-	586.200-	605.100-	0	602.700-	615.000-	627.500-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.658,00-	16.500-	19.100-	0	19.600-	20.100-	20.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	286,62-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	5.162,03-	14.000-	12.500-	0	12.800-	13.100-	13.400-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	7.825,94-	7.900-	8.300-	0	8.500-	8.700-	8.900-
	74290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-	0	500-	500-	500-
	74290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	23.187,25-	15.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	9.383,79-	8.800-	9.500-	0	9.700-	9.900-	10.100-
	74310200 Post- und Telefongebühren	34.641,21-	43.200-	35.900-	0	36.700-	37.500-	38.300-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.472,00-	7.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74310500 Repräsentation und Geschenke	2.154,69-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	810,30-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	352,27-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.794,20-	59.000-	56.900-	0	58.000-	59.200-	60.400-
	74410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	295.948,16-	305.400-	315.000-	0	321.400-	327.900-	334.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.155,02-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	558,00-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	66.300-	67.600-	69.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569.925,40-	6.949.500-	7.327.800-	0	7.310.300-	7.532.700-	7.614.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	535.551,59	225.200-	233.200	0	151.700	263.200	376.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	92.600	165.200	0	1.200.000	300.000	350.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	48.000	105.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000,00	44.600	60.200	0	1.200.000	300.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.428,48	0	0	0	700.000	300.000	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.428,48	0	0	0	700.000	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.610,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.610,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.750,00-	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.750,00-	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.288,48	92.600	165.200	0	1.900.000	600.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.381,27	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.381,27	100.000-	100.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.861,95-	412.000-	1.113.000-	0	2.618.000-	1.318.000-	818.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.868,77-	254.000-	378.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	351.141,04-	70.000-	650.000-	0	2.600.000-	1.300.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.852,14-	88.000-	85.000-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.034,38-	285.500-	54.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	106.034,38-	285.500-	54.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.761,01-	4.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.761,01-	4.000-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.276,07-	801.500-	1.267.000-	0	2.652.000-	1.352.000-	852.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	424.987,59-	708.900-	1.101.800-	0	752.000-	752.000-	502.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.564,00	934.100-	868.600-	0	600.300-	488.800-	125.200-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	300.000	200.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	300.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	191.217,38-	131.700-	132.000-	0	150.000-	170.000-	180.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	131.700-	132.000-	0	150.000-	170.000-	180.000-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	191.217,38-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	191.217,38-	368.300	368.000	0	350.000	130.000	20.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	80.653,38-	565.800-	500.600-	0	250.300-	358.800-	105.200-
	nachrichtlich:							



**Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.200	3.290.300	3.428.800	3.579.600	3.719.200
		30110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	441.000	499.000	509.000	519.200	529.600
		30130000 Gewerbesteuer	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.055.000	2.179.000	2.298.000	2.430.000	2.557.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.000	117.000	120.000	123.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.000	173.000	179.000	184.000	183.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.193.300	2.713.900	2.451.400	2.604.100	2.629.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.563.000	2.024.000	1.801.000	1.950.000	1.962.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	37.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.000	297.000	302.900	309.000	315.200
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	154.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		31410500 Leerstandsmanagement	10.000	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	21.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0	24.000	0	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.000	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.500	14.500	14.700	14.900	15.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.800	47.000	62.000	54.000	55.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	311.200	318.000	324.200	369.100	386.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	311.200	318.000	324.200	369.100	386.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168.300	1.213.500	1.237.000	1.260.800	1.284.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.000	995.000	1.014.200	1.033.600	1.053.200
	33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	189.200	191.500	195.300	199.200	203.200
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.200	150.500	153.400	156.300	159.300
	34110000 Mieten und Pachten	60.100	63.700	65.000	66.300	67.600
	34110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000
	34110200 Anteil Jagdpacht	100	0	0	0	0
	34150000 Mietnebenkosten	42.300	43.400	44.200	45.000	45.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.800	22.500	22.900	23.300	23.700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	26.800	22.200	22.600	23.000
	34810000 Erstattungen vom Land	4.800	6.300	1.300	1.300	1.300
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	34880100 Kostenersätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.000	165.000	168.200	171.500	174.900
	35110000 Konzessionsabgaben	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	35610000 Bußgelder	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	83.600	85.200	86.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	35910300 Spenden	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	7.040.500	7.884.000	7.791.200	8.170.000	8.382.400
12	- Personalaufwendungen	1.826.000-	1.621.800-	1.739.600-	1.774.300-	1.809.600-
	40110000 Beamte	160.700-	131.300-	175.000-	178.500-	182.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.135.200-	985.000-	1.038.700-	1.059.600-	1.080.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.600-	202.700-	206.800-	210.900-	215.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.900-	87.300-	91.900-	93.600-	95.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.400-	209.300-	220.800-	225.100-	229.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.900-	1.294.200-	1.069.400-	1.089.100-	1.109.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189.900-	376.200-	218.900-	222.600-	226.300-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42110200 Austausch von Hydranten	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.000-	82.000-	83.600-	85.200-	86.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.900-	60.900-	62.100-	63.300-	64.500-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	8.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	81.600-	101.300-	103.200-	105.100-	107.100-
	42410200 Strom	81.900-	83.100-	84.600-	86.100-	87.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	26.300-	26.600-	27.200-	27.800-	28.400-
	42410400 Steuern/Versicherung	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-	23.700-
	42410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	0	0	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	21.900-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
	42450000 Reinigung	37.200-	38.700-	39.600-	40.500-	41.400-
	42450100 Sinkkastenreinigung	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.900-	61.400-	62.700-	64.000-	65.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42620000 Aus- und Fortbildung	25.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.700-	39.700-	30.100-	30.500-	30.900-
	42710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710500 Stellenbewertungen	2.000-	5.000-	0	0	0
	42710600 Jugendbegleitprogramm	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	72.800-	89.000-	90.700-	92.400-	94.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42910100 Leckortung	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42910200 Maklerprovision	0	0	0	0	0
	42910400 Steuerberatungsvertrag	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910600 Luftmessung	2.000-	0	0	0	0
	42910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	30.000-	25.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	2.000-	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	10.000-	2.500-	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	0	21.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	704.900-	716.400-	730.900-	803.000-	842.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	704.900-	716.400-	730.900-	803.000-	842.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100-	13.700-	17.000-	18.000-	19.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.100-	12.700-	16.000-	17.000-	18.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.524.300-	3.793.000-	3.881.600-	4.036.300-	4.049.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	717.000-	703.800-	698.500-	712.600-	726.800-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.000-	124.000-	108.000-	110.000-	112.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	51.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.100-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.700-	30.200-	30.600-	31.000-	31.400-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	38.500-	259.500-	217.700-	222.100-	226.600-
	43180200 Zuwendung PIA	5.000-	0	0	0	0
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	399.300-	434.000-	442.700-	451.600-	460.600-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	182.500-	185.000-	188.700-	192.500-	196.400-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	43710000 FAG-Umlage	903.000-	911.000-	959.000-	1.004.000-	983.000-
	43720000 Kreisumlage	1.021.000-	1.010.000-	1.107.000-	1.181.000-	1.179.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.700-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.200-	605.100-	602.700-	615.000-	627.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.500-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	14.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	44290200 Kernzeitbetreuung	500-	15.000-	500-	500-	500-
	44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	43.200-	35.900-	36.700-	37.500-	38.300-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.000-	56.900-	58.000-	59.200-	60.400-
	44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	16.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.400-	315.000-	321.400-	327.900-	334.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.654.400-	8.044.200-	8.041.200-	8.335.700-	8.457.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.900-	160.200-	250.000-	165.700-	74.600-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	613.900-	160.200-	250.000-	165.700-	74.600-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	407.000-	127.100-	250.000-	165.700-	74.600-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	407.000-	127.100-	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.000-	33.100-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	33.000-	33.100-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	173.900-	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	173.900-	0	0	0	0



**Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.200	3.290.300	3.428.800	3.579.600	3.719.200
		60110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	441.000	499.000	509.000	519.200	529.600
		60130000 Gewerbesteuer	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.055.000	2.179.000	2.298.000	2.430.000	2.557.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.000	117.000	120.000	123.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.000	173.000	179.000	184.000	183.600
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.300	2.713.900	2.451.400	2.604.100	2.629.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.563.000	2.024.000	1.801.000	1.950.000	1.962.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	37.000	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.000	297.000	302.900	309.000	315.200
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	154.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		61410500 Leerstandsmanagement	10.000	0	0	0	0
		61410600 Pädag. Leitungszeit	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	21.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0	24.000	0	0	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.000	5.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.500	14.500	14.700	14.900	15.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.800	47.000	62.000	54.000	55.000
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168.300	1.213.500	1.237.000	1.260.800	1.284.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.000	995.000	1.014.200	1.033.600	1.053.200

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	189.200	191.500	195.300	199.200	203.200
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.100	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.200	150.500	153.400	156.300	159.300
	64110000 Mieten und Pachten	60.100	63.700	65.000	66.300	67.600
	64110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000
	64110200 Anteil Jagdpacht	100	0	0	0	0
	64150000 Mietnebenkosten	42.300	43.400	44.200	45.000	45.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.800	22.500	22.900	23.300	23.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	26.800	22.200	22.600	23.000
	64810000 Erstattungen vom Land	4.800	6.300	1.300	1.300	1.300
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	64880100 Kostenersätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.000	165.000	168.200	171.500	174.900
	65110000 Konzessionsabgaben	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	65610000 Bußgelder	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	83.600	85.200	86.900
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724.300	7.561.000	7.462.000	7.795.900	7.991.400
10	- Personalauszahlungen	1.826.000-	1.621.800-	1.739.600-	1.774.300-	1.809.600-
	70110000 Beamte	160.700-	131.300-	175.000-	178.500-	182.100-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.135.200-	985.000-	1.038.700-	1.059.600-	1.080.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.600-	202.700-	206.800-	210.900-	215.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.900-	87.300-	91.900-	93.600-	95.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.400-	209.300-	220.800-	225.100-	229.500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.900-	1.294.200-	1.069.400-	1.089.100-	1.109.100-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	189.900-	376.200-	218.900-	222.600-	226.300-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72110200 Austausch von Hydranten	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.000-	82.000-	83.600-	85.200-	86.800-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.900-	60.900-	62.100-	63.300-	64.500-
	72220100 Einbrucheldeanlage	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	8.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	81.600-	101.300-	103.200-	105.100-	107.100-
	72410200 Strom	81.900-	83.100-	84.600-	86.100-	87.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	26.300-	26.600-	27.200-	27.800-	28.400-
	72410400 Steuern/Versicherung	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-	23.700-
	72410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72410600 Aktion 1000 Bäume	0	0	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	21.900-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
	72450000 Reinigung	37.200-	38.700-	39.600-	40.500-	41.400-
	72450100 Sinkkastenreinigung	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.900-	61.400-	62.700-	64.000-	65.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	25.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.700-	39.700-	30.100-	30.500-	30.900-
	72710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710500 Stellenbewertungen	2.000-	5.000-	0	0	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	72.800-	89.000-	90.700-	92.400-	94.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	72910100 Leckortung	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	72910400 Steuerberatungsvertrag	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910600 Luftmessung	2.000-	0	0	0	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	30.000-	25.000-	0	0	0
	72911100 Leerstandsmanagement	2.000-	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	72911300 Lärmaktionsplan	10.000-	2.500-	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	0	21.000-	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.100-	13.700-	17.000-	18.000-	19.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.100-	12.700-	16.000-	17.000-	18.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.524.300-	3.793.000-	3.881.600-	4.036.300-	4.049.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	717.000-	703.800-	698.500-	712.600-	726.800-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.000-	124.000-	108.000-	110.000-	112.000-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	51.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	73150300 Zuschuss Nachtbus	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.100-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.700-	30.200-	30.600-	31.000-	31.400-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	38.500-	259.500-	217.700-	222.100-	226.600-
	73180200 Zuwendung PIA	5.000-	0	0	0	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	399.300-	434.000-	442.700-	451.600-	460.600-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	182.500-	185.000-	188.700-	192.500-	196.400-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	73710000 FAG-Umlage	903.000-	911.000-	959.000-	1.004.000-	983.000-
	73720000 Kreisumlage	1.021.000-	1.010.000-	1.107.000-	1.181.000-	1.179.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.700-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	586.200-	605.100-	602.700-	615.000-	627.500-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.500-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	14.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	74290200 Kernzeitbetreuung	500-	15.000-	500-	500-	500-
	74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	8.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
	74310200 Post- und Telefongebühren	43.200-	35.900-	36.700-	37.500-	38.300-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	74310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.000-	56.900-	58.000-	59.200-	60.400-
	74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	16.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.400-	315.000-	321.400-	327.900-	334.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.949.500-	7.327.800-	7.310.300-	7.532.700-	7.614.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.200-	233.200	151.700	263.200	376.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.600	165.200	1.200.000	300.000	350.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	48.000	105.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	44.600	60.200	1.200.000	300.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	700.000	300.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	700.000	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.600	165.200	1.900.000	600.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.000-	1.113.000-	2.618.000-	1.318.000-	818.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	254.000-	378.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	650.000-	2.600.000-	1.300.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	88.000-	85.000-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.500-	54.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	285.500-	54.000-	34.000-	34.000-	34.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.500-	1.267.000-	2.652.000-	1.352.000-	852.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	708.900-	1.101.800-	752.000-	752.000-	502.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	934.100-	868.600-	600.300-	488.800-	125.200-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	500.000	300.000	200.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	500.000	500.000	300.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.700-	132.000-	150.000-	170.000-	180.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	131.700-	132.000-	150.000-	170.000-	180.000-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	368.300	368.000	350.000	130.000	20.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	565.800-	500.600-	250.300-	358.800-	105.200-
	nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592,25	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	592,25	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.200	24.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.046,30	4.500	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.046,30	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.995,17	119.200	122.900
	34110000 Mieten und Pachten	61.085,59	56.000	59.600
	34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
	34150000 Mietnebenkosten	38.495,36	39.900	41.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.897,34	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	678,45	2.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.882,56	14.000	13.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.511,71	14.000	13.500
	34880100 Kostenersätze	370,85	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	160,37	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,37	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.663,69	5.200	5.200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.836,61	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.936,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.390,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,18	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.340,34	172.100	175.900
12	- Personalaufwendungen	996.082,25-	1.029.300-	1.043.600-
	40110000 Beamte	158.333,46-	160.700-	131.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.062,42-	543.000-	563.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	158.600-	173.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.165,09-	47.900-	50.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.439,42-	113.000-	119.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.368,00-	6.100-	6.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.226,47-	322.300-	347.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.282,76-	62.000-	62.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,97-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,15-	12.000-	14.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-
	42320000 Leasing	3.476,08-	5.500-	5.000-
	42410100 Heizung	34.292,30-	38.000-	45.500-
	42410200 Strom	19.862,55-	19.600-	23.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	18.370,08-	15.500-	14.900-
	42410400 Steuern/Versicherung	7.283,15-	7.500-	7.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	6.520,77-	6.500-	6.500-
	42450000 Reinigung	643,29-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.321,17-	47.500-	48.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.387,66-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.854,00-	10.000-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.728,21-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.523,96-	63.000-	80.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	509,24-	9.000-	3.000-
	42910200 Maklerprovision	0,00	0	0
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-
	42910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	1.570,49-	92.100-	92.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.100-	92.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,20-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	29,46-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.539,83-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768,09-	0	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.809,60-	384.400-	395.900-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.158,00-	10.000-	12.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	286,62-	1.800-	1.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.149,70-	4.200-	4.500-
	44290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.262,75-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7.740,39-	7.000-	7.500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	23.661,88-	23.500-	23.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.485,47-	7.000-	5.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.154,69-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	708,96-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,72-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.346,83-	29.800-	32.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.626,00-	286.100-	294.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	681,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.456,90-	1.828.100-	1.879.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501.116,56-	1.656.000-	1.704.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	551.400	559.100
	38110100 ILV Bauhof	0,00	488.900	499.400
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.500	59.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	38.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	41.900-	38.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	502.900	513.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501.116,56-	1.153.100-	1.190.600-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.638,41	142.900	146.100	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	592,25	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.799,01	4.500	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	60.598,72	56.000	59.600	0
	64110100 Erbbaupacht	22.113,23	19.800	19.800	0
	64150000 Mietnebenkosten	38.310,68	39.900	41.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.897,34	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	823,10	2.000	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.511,71	14.000	13.500	0
	64880100 Kostenersätze	370,85	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.924,25	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.291,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	740,00	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	165,37	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.483,67-	1.736.000-	1.787.700-	0
	70110000 Beamte	158.333,46-	160.700-	131.300-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	734,32-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.062,42-	543.000-	563.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	158.600-	173.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.165,09-	47.900-	50.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.439,42-	113.000-	119.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.368,00-	6.100-	6.100-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.282,76-	62.000-	62.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,97-	2.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,15-	12.000-	14.000-	0
	72220100 Einbruchdeanlage	0,00	0	5.000-	0
	72320000 Leasing	5.935,63-	5.500-	5.000-	0
	72410100 Heizung	34.292,30-	38.000-	45.500-	0
	72410200 Strom	19.862,55-	19.600-	23.500-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410300 Wasser/Abwasser	18.370,08-	15.500-	14.900-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	7.283,15-	7.500-	7.600-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	6.520,77-	6.500-	6.500-	0
	72450000 Reinigung	643,29-	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.321,17-	47.500-	48.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.387,66-	6.000-	6.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.854,00-	10.000-	6.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.728,21-	4.200-	4.200-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	74.064,41-	63.000-	80.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	509,24-	9.000-	3.000-	0
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.158,00-	10.000-	12.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	286,62-	1.800-	1.800-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.149,70-	4.200-	4.500-	0
	74290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.262,75-	5.000-	5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	7.740,39-	7.000-	7.500-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	23.661,88-	23.500-	23.000-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.472,00-	7.000-	5.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	2.154,69-	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	708,96-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,72-	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.346,83-	29.800-	32.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.626,00-	286.100-	294.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	558,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.845,26-	1.593.100-	1.641.600-	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.750,00-	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.750,00-	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00-	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.750,00	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.750,00	100.000-	100.000-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.716,02-	69.000-	55.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.323,81-	61.000-	55.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.392,21-	8.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.419,13-	33.500-	30.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.419,13-	33.500-	30.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.761,01-	4.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.761,01-	4.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.146,16-	206.500-	185.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.896,16-	206.500-	185.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.559.741,42-	1.799.600-	1.826.600-	0

Haushaltsplan 2022



THH1
11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592,25	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	592,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.200	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.046,30	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.046,30	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.995,17	119.200	122.900
		34110000 Mieten und Pachten	61.085,59	56.000	59.600
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	38.495,36	39.900	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.897,34	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	678,45	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.882,56	14.000	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.511,71	14.000	13.500
		34880100 Kostenersätze	370,85	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,37	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,37	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.663,69	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.836,61	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.936,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.390,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,18	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.340,34	172.100	175.900
12	-	Personalaufwendungen	996.082,25-	1.029.300-	1.043.600-
		40110000 Beamte	158.333,46-	160.700-	131.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.062,42-	543.000-	563.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	158.600-	173.300-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.165,09-	47.900-	50.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.439,42-	113.000-	119.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.368,00-	6.100-	6.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.226,47-	322.300-	347.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.282,76-	62.000-	62.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,97-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,15-	12.000-	14.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-
	42320000 Leasing	3.476,08-	5.500-	5.000-
	42410100 Heizung	34.292,30-	38.000-	45.500-
	42410200 Strom	19.862,55-	19.600-	23.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	18.370,08-	15.500-	14.900-
	42410400 Steuern/Versicherung	7.283,15-	7.500-	7.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	6.520,77-	6.500-	6.500-
	42450000 Reinigung	643,29-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.321,17-	47.500-	48.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.387,66-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.854,00-	10.000-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.728,21-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.523,96-	63.000-	80.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	509,24-	9.000-	3.000-
	42910200 Maklerprovision	0,00	0	0
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-
	42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	0
15	Abschreibungen	1.570,49-	92.100-	92.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.100-	92.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,20-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	29,46-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.539,83-	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768,09-	0	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.809,60-	384.400-	395.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.158,00-	10.000-	12.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	286,62-	1.800-	1.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.149,70-	4.200-	4.500-
	44290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.262,75-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7.740,39-	7.000-	7.500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	23.661,88-	23.500-	23.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.485,47-	7.000-	5.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.154,69-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	708,96-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,72-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.346,83-	29.800-	32.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.626,00-	286.100-	294.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	681,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.456,90-	1.828.100-	1.879.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501.116,56-	1.656.000-	1.704.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	551.400	559.100
	38110100 ILV Bauhof	0,00	488.900	499.400
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.500	59.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	38.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	41.900-	38.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	502.900	513.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501.116,56-	1.153.100-	1.190.600-

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.011,71	13.500	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.011,71	13.500	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.011,71	13.500	13.000
12	- Personalaufwendungen	298.154,72-	205.100-	178.000-
	40110000 Beamte	96.808,86-	98.300-	60.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.713,86-	103.800-	115.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	5.632,00-	3.000-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778,90-	28.500-	23.000-
	42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.276,52-	12.500-	13.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.355,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.638,14-	1.000-	1.000-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	509,24-	9.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.894,56-	19.100-	21.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.158,00-	10.000-	12.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	286,62-	1.800-	1.800-
	44290300 Jugendbeirat	348,00-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.121,65-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,71	300-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.828,18-	253.400-	223.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.816,47-	239.900-	210.400-
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	316.816,47-	239.900-	210.400-

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592,25	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	592,25	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.046,30	4.500	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.046,30	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,19	3.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.747,34	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	668,85	2.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	500,00	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.054,74	8.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	322.612,01-	414.300-	445.200-
	40110000 Beamte	61.524,60-	62.400-	71.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.925,72-	226.800-	240.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	54.800-	58.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.908,74-	20.000-	21.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.516,95-	47.300-	50.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226,40-	70.700-	90.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42320000 Leasing	3.476,08-	4.000-	3.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	436,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.662,36-	1.700-	1.700-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.523,96-	63.000-	80.000-
	42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.500-	1.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.200-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.479,78-	68.500-	71.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.960,96-	4.000-	4.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.145,07-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	7.740,39-	7.000-	7.500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	18.840,63-	20.000-	20.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.485,47-	0	0
	44310500 Repräsentation und Geschenke	33,04-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	708,96-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,72-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.366,54-	29.500-	32.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.318,19-	555.000-	608.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.263,45-	546.300-	600.700-
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	471.263,45-	546.300-	600.700-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,84-	16.500-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.837,54-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	935,00-	7.500-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.427,71-	1.500-	1.500-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.334,59-	5.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.534,84-	16.500-	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.534,84-	16.500-	9.000-
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	5.534,84-	16.500-	9.000-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	160,37	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,37	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.163,69	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	4.836,61	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.936,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.390,00	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,18	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,90	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.324,06	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	43,00-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,20-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13,80-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	28,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768,09-	0	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	768,09-	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.307,59-	293.100-	299.500-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.626,00-	286.100-	294.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	681,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.118,68-	293.100-	300.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.794,62-	288.100-	295.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.500	59.700
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.500	59.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.500	59.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.794,62-	225.600-	235.800-

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.428,98	115.700	120.400
		34110000 Mieten und Pachten	61.085,59	56.000	59.600
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	38.495,36	39.900	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.428,98	136.500	141.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.300-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.700-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.989,63-	143.600-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.684,29-	55.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.498,87-	7.000-	9.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-
		42410100 Heizung	31.030,58-	33.000-	39.500-
		42410200 Strom	19.823,03-	18.600-	22.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	17.761,93-	14.900-	14.300-
		42410400 Steuern/Versicherung	6.411,49-	6.600-	6.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.123,66-	5.500-	5.500-
		42450000 Reinigung	655,78-	2.500-	2.500-
		42910200 Maklerprovision	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.527,49-	64.300-	65.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.300-	65.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,66-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.511,83-	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,42-	200-	200-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	188,74-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	117,68-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.823,54-	219.400-	237.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.394,56-	82.900-	95.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	38.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	41.900-	38.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.900-	38.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.394,56-	124.800-	134.700-

Haushaltsplan 2022



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.800	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.502,08-	47.400-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.340,34-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.839,75-	2.000-	4.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	0	5.000-
		42410100 Heizung	6.179,96-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	6.301,19-	5.100-	5.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	813,76-	600-	1.300-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.084,05-	2.200-	2.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.287,25-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	655,78-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.619,76-	91.400-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.619,76-	70.600-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	18.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	16.400-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.619,76-	87.000-	96.700-

Haushaltsplan 2022



11240002

Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.428,98	115.700	120.400
		34110000 Mieten und Pachten	61.085,59	56.000	59.600
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	38.495,36	39.900	41.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.428,98	115.700	120.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.300-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.700-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.141,17-	96.200-	104.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.239,03-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	659,12-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	24.850,62-	25.000-	31.500-
		42410200 Strom	13.521,84-	13.500-	17.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	13.706,71-	14.300-	13.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.327,44-	4.400-	4.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.836,41-	4.000-	4.000-
		42910200 Maklerprovision	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.527,49-	20.300-	21.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	21.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,66-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.511,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,74-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	188,74-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.857,40-	128.000-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.571,58	12.300-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	20.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	25.500-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	20.400-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.571,58	37.800-	38.000-



11240003

Angemietete Wohnung "Joh.-Wilh.-Str. 90"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,46-	0	0
	42410300 Wasser/Abwasser	3.241,46-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.241,46-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.241,46-	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	3.241,46-	0	0

Haushaltsplan 2022



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	370,85	0	0
		34880100 Kostenersätze	370,85	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,85	8.400	9.000
12	-	Personalaufwendungen	375.315,52-	398.600-	408.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.136,70-	307.500-	313.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.256,35-	27.100-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.922,47-	63.900-	66.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.696,70-	63.000-	65.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.598,47-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,97-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.210,28-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	3.261,72-	5.000-	6.000-
		42410200 Strom	39,52-	1.000-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	608,15-	600-	600-
		42410400 Steuern/Versicherung	871,66-	900-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.397,11-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	12,49	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.044,65-	35.000-	35.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.387,66-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	24.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	24.800-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,25-	3.500-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.821,25-	3.500-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.833,47-	490.700-	501.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.312,62-	482.300-	492.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	488.900	499.400
	38110100 ILV Bauhof	0,00	488.900	499.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	482.300	492.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.312,62-	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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

Haushaltsplan 2022



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71110000000: Ausstattung EDV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen : 78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711110000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.119,13-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.119,13-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.119,13-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.119,13-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.119,13-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240001001: Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	11.761,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	11.761,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.761,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.761,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.761,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240001002: Zentrale Zeiterfassung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240001003: Wien																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
78730000 Ausz. s. Baumaßn.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240002000: Renovierungsarbeiten Joh.-Wilh.-Str. 26																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	38.323,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	38.323,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	38.323,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	38.323,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	38.323,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240002001: Erwerb "Silbergasse 21"																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	4.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240002002: Ausbau Dachgeschoss Heidelberg Str. 7																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240002003: Austausch Heizöltank Silbergasse 21																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
78312000 Erw.bew.VG o. WG																							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000001: Erneuerung Tankanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022



Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250000002: Errichtung einer Toranlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.392,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.392,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.392,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.392,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.392,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000000: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Teilhaushalt 2

Haushaltsplan 2022



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.209,74	630.300	689.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.737,11	13.000	13.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	213.115,00	154.000	154.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.278,23	17.500	14.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.623,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	287.000	293.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	287.000	293.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.205.372,11	1.163.800	1.209.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.295,47	22.500	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.776,36	949.000	995.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	82.464,28	189.200	191.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.088,18	11.000	27.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.637,17	4.300	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.451,01	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	69.188,60	11.300	13.300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	4.800	6.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.781,69	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	383,82	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.937,83	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	38.819,76	1.500	1.500
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.411,55	159.800	159.800
		35110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000
		35610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.800	81.800
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017.270,18	2.263.200	2.392.800
12	-	Personalaufwendungen	715.694,34-	796.700-	578.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.409,23-	592.200-	421.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.000-	29.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.095,34-	52.000-	37.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.657,34-	123.400-	89.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.532,43-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.416,77-	670.600-	947.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.984,44-	127.900-	314.200-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.411,71-	87.000-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,63-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.714,07-	32.900-	46.900-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	3.063,67-	3.000-	2.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0
	42410100 Heizung	33.862,64-	43.600-	55.800-
	42410200 Strom	42.905,65-	62.300-	59.600-
	42410300 Wasser/Abwasser	10.441,83-	10.800-	11.700-
	42410400 Steuern/Versicherung	14.540,05-	15.000-	15.200-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	11.464,41-	15.400-	13.700-
	42450000 Reinigung	20.931,13-	34.700-	36.200-
	42450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.803,19-	13.400-	13.400-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	637,40-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	594,77-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.846,55-	26.500-	35.500-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.482,74-	9.800-	8.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.851,36-	14.500-	14.500-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.459,01-	22.000-	32.000-
	42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	3.953,60-	4.100-	4.100-
	42910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-
	42911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-
15	- Abschreibungen	0,61-	612.800-	624.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	612.800-	624.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,61-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.616.780,24-	1.567.600-	1.835.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.885,58-	25.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	730.622,80-	717.000-	703.800-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	47.660,94-	51.000-	55.000-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.750,77-	48.700-	30.200-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	2.790,02-	38.500-	259.500-
	43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	480.139,61-	399.300-	434.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.452,67-	201.800-	209.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.500,00-	6.500-	6.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	5.162,03-	14.000-	12.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.676,24-	3.700-	3.800-
	44290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.924,50-	10.000-	15.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.643,40-	1.800-	2.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	10.979,33-	19.700-	12.900-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,34-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	153,55-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.214,22-	29.200-	24.800-
	44410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.322,16-	19.300-	20.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.155,02-	5.500-	5.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.919.344,63-	3.849.500-	4.194.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.074,45-	1.586.300-	1.801.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.100	66.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	63.100	64.000
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572.600-	584.200-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	447.000-	460.500-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	63.100-	64.000-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.500-	59.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	136.600-	142.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.600-	142.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	644.100-	660.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.074,45-	2.230.400-	2.461.900-

Haushaltsplan 2022



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.020.726,30	1.976.200	2.099.600	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.737,11	13.000	13.000	0
	61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400	0
	61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000	0
	61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	213.115,00	154.000	154.000	0
	61410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0	0
	61410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000	0
	61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000	0
	61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000	0
	61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.278,23	17.500	14.500	0
	61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000	0
	61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.623,76	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.082,97	22.500	22.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.919,40	949.000	995.000	0
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	83.641,95	189.200	191.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100	0
	64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0
	64150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.637,17	4.300	21.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.474,01	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	265,50	4.800	6.300	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.781,69	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	383,82	0	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.262,74	5.000	5.000	0
	64880100 Kostenersätze	38.819,76	1.500	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000	0
	65610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.800	81.800	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.824,24-	3.236.700-	3.570.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.409,23-	592.200-	421.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.000-	29.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.095,34-	52.000-	37.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.657,34-	123.400-	89.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.532,43-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli Anlagen	143.493,14-	127.900-	314.200-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.411,71-	87.000-	82.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,63-	5.200-	5.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.778,73-	32.900-	46.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	3.063,67-	3.000-	2.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0	0
	72410100 Heizung	33.862,64-	43.600-	55.800-	0
	72410200 Strom	41.199,90-	62.300-	59.600-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	10.441,83-	10.800-	11.700-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	14.540,05-	15.000-	15.200-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	11.464,41-	15.400-	13.700-	0
	72450000 Reinigung	20.931,13-	34.700-	36.200-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.803,19-	13.400-	13.400-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	637,40-	8.000-	8.000-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	594,77-	15.000-	15.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.846,55-	26.500-	35.500-	0
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	7.482,74-	9.800-	8.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.851,36-	14.500-	14.500-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.459,01-	22.000-	32.000-	0
	72910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	3.953,60-	4.100-	4.100-	0
	72910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-	0
	72911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-	0
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.885,58-	25.000-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	681.826,16-	717.000-	703.800-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	51.861,04-	51.000-	55.000-	0
	73150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.450,77-	48.700-	30.200-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	9.066,02-	38.500-	259.500-	0
	73180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	480.139,61-	399.300-	434.000-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500,00-	6.500-	6.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	5.162,03-	14.000-	12.500-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	3.676,24-	3.700-	3.800-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	18.924,50-	10.000-	15.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.643,40-	1.800-	2.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	10.979,33-	19.700-	12.900-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,34-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	153,55-	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.447,37-	29.200-	24.800-	0
	74410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.322,16-	19.300-	20.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.155,02-	5.500-	5.500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.097,94-	1.260.500-	1.470.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	92.600	165.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	48.000	105.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000,00	44.600	60.200	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.428,48	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.428,48	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.610,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.610,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.038,48	92.600	165.200	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368,73-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	368,73-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.145,93-	343.000-	1.058.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.544,96-	193.000-	323.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	351.141,04-	70.000-	650.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.459,93-	80.000-	85.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.615,25-	252.000-	24.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	103.615,25-	252.000-	24.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.129,91-	595.000-	1.082.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	366.091,43-	502.400-	916.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.215.189,37-	1.762.900-	2.387.200-	0

Haushaltsplan 2022



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.295,47	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.295,47	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.023,80	5.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	684,80	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	339,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.185,09	8.000	6.000
		35610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.854,36	51.800	45.900
12	-	Personalaufwendungen	49.697,19-	82.600-	87.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.926,81-	41.400-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.000-	29.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.274,02-	3.600-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.811,56-	8.600-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	684,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,10-	53.900-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	813,34-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.509,53-	8.600-	8.600-
		42410100 Heizung	1.544,99-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410300 Wasser/Abwasser	0,00	200-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.223,43-	3.900-	3.900-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	637,40-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	594,77-	14.000-	14.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.113,90-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.226,88-	3.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	39.000-	43.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	43.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.764,11-	57.700-	54.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500,00-	6.500-	6.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	685,52-	4.000-	2.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	475,49-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.692,22-	6.000-	11.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	728,95-	700-	900-
	44310200 Post- und Telefongebühren	562,33-	9.700-	3.200-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,34-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.225,76-	5.300-	5.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.795,30-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.447,40-	234.800-	239.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.593,04-	183.000-	194.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	7.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	7.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	7.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.593,04-	189.500-	201.700-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.500	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,26-	16.000-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	685,52-	4.000-	2.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	9.000-	2.500-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718,26-	16.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718,26-	11.500-	6.500-
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	718,26-	11.500-	6.500-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.185,09	8.000	6.000
	35610000 Bußgelder	6.185,09	8.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.185,09	8.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,46-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.275,46-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795,30-	9.000-	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.795,30-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.070,76-	10.500-	10.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.885,67-	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	3.885,67-	2.500-	4.500-

Haushaltsplan 2022



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.826,47	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.826,47	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	342,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	342,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.168,87	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	24.848,25-	41.300-	43.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.963,33-	20.700-	22.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.500-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.636,95-	1.800-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.905,57-	4.300-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	342,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,20-	16.600-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	12.997,20-	16.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.845,45-	57.900-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.676,58-	37.900-	39.500-
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	19.676,58-	37.900-	39.500-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.754,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	342,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	342,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.096,40	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	24.848,94-	41.300-	43.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.963,48-	20.700-	22.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.500-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.637,07-	1.800-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.905,99-	4.300-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	342,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,01-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,01-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,85-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	413,19-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	602,06-	500-	700-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.066,80-	44.900-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.970,40-	42.900-	45.700-
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	22.970,40-	42.900-	45.700-



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715,00	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	715,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	715,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,00	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	715,00	500	500



THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbr.schutz, Lebensm.überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	0,00	200-	200-

Haushaltsplan 2022



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	339,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	339,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.689,00	16.800	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026,63-	49.600-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	813,34-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.375,52-	8.000-	8.000-
		42410100 Heizung	1.544,99-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.200-	1.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.223,43-	3.900-	3.900-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	637,40-	8.000-	8.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	1.771,86-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	594,77-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.113,90-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	951,42-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	43.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	43.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,47-	10.100-	10.700-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.500,00-	3.500-	4.100-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	475,49-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	126,89-	200-	200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	562,33-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.225,76-	5.300-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.467,10-	100.300-	104.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.778,10-	83.500-	88.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	7.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	7.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	7.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.778,10-	90.000-	95.800-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,03-	5.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.279,03-	5.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.279,03-	5.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.279,03-	5.000-	10.000-
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	16.279,03-	5.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.453,99	5.000	5.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.211,99	0	0
	31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.100	38.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	38.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.453,99	37.100	43.000
12	- Personalaufwendungen	80.941,04-	65.000-	68.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.692,98-	50.000-	52.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.472,60-	4.500-	4.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.775,46-	10.500-	11.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.123,15-	56.800-	75.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.364,69-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,03-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.365,36-	4.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
	42320000 Leasing	3.063,67-	3.000-	2.500-
	42410100 Heizung	6.759,27-	8.500-	12.000-
	42410200 Strom	2.822,18-	3.400-	3.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.208,57-	2.100-	2.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	4.007,68-	4.100-	4.100-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.514,38-	1.600-	1.600-
	42450000 Reinigung	1.287,20-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500,34-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,19-	2.000-	2.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	987,37-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.771,98-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	70.600-	75.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.600-	75.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.913,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.913,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576,36-	18.600-	31.200-
	44290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.971,92-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	633,40-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.751,06-	4.800-	4.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.141,06-	10.200-	8.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.553,55-	215.000-	254.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.099,56-	177.900-	211.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	9.000-	16.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	16.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.099,56-	186.900-	227.800-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.453,99	5.000	5.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.211,99	0	0
	31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.100	38.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	38.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.453,99	37.100	43.000
12	- Personalaufwendungen	80.941,04-	65.000-	68.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.692,98-	50.000-	52.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.472,60-	4.500-	4.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.775,46-	10.500-	11.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.123,15-	56.800-	75.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.364,69-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,03-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.365,36-	4.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
	42320000 Leasing	3.063,67-	3.000-	2.500-
	42410100 Heizung	6.759,27-	8.500-	12.000-
	42410200 Strom	2.822,18-	3.400-	3.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.208,57-	2.100-	2.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	4.007,68-	4.100-	4.100-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.514,38-	1.600-	1.600-
	42450000 Reinigung	1.287,20-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500,34-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,19-	2.000-	2.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	987,37-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.771,98-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	70.600-	75.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.600-	75.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.913,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.913,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576,36-	18.600-	31.200-
	44290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.971,92-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	633,40-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.751,06-	4.800-	4.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.141,06-	10.200-	8.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.553,55-	215.000-	254.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.099,56-	177.900-	211.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	9.000-	16.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	16.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.099,56-	186.900-	227.800-

Haushaltsplan 2022



21100100

Grundschule u. Schul

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.453,99	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.211,99	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	10.042,00	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.100	38.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	38.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.453,99	37.100	43.000
12	-	Personalaufwendungen	80.941,04-	65.000-	68.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.692,98-	50.000-	52.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.472,60-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.775,46-	10.500-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.123,15-	56.800-	75.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.364,69-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.365,36-	4.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	3.063,67-	3.000-	2.500-
		42410100 Heizung	6.759,27-	8.500-	12.000-
		42410200 Strom	2.822,18-	3.400-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.208,57-	2.100-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.007,68-	4.100-	4.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.514,38-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	1.287,20-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500,34-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,19-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	1.212,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	987,37-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.771,98-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	679,28-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	259,96-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	70.600-	75.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.600-	75.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.913,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.913,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,82-	18.600-	31.200-
	44290200 Kernzeitbetreuung	78,92-	500-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.971,92-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	633,40-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.739,52-	4.800-	4.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.141,06-	10.200-	8.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.542,01-	215.000-	254.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.088,02-	177.900-	211.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	9.000-	16.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	16.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.088,02-	186.900-	227.800-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.400,13-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400,13-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400,13-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400,13-	10.000-	10.000-
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	10.400,13-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.400,13-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400,13-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400,13-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400,13-	10.000-	10.000-
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	10.400,13-	10.000-	10.000-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.559,09-	2.600-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,76-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,65-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	433,70-	16.600-	16.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.992,79-	19.700-	19.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.992,79-	19.700-	19.700-
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	2.992,79-	19.700-	19.700-



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.559,09-	2.600-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,76-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,65-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.559,09-	12.600-	12.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.559,09-	12.600-	12.600-
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	2.559,09-	12.600-	12.600-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	433,70-	6.600-	6.600-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei	0,00	3.600-	3.600-
	Miete			
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	433,70-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	433,70-	7.100-	7.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,70-	7.100-	7.100-
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	433,70-	7.100-	7.100-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,80	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	313,80	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	92,50	0	0
	34880100 Kostenersätze	92,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406,30	500	500
17	- Transferaufwendungen	75,00-	3.500-	3.500-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	75,00-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,45-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	1.536,45-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611,45-	7.500-	7.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205,15-	7.000-	7.000-
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	1.205,15-	7.000-	7.000-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,80	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	313,80	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	92,50	0	0
	34880100 Kostenersätze	92,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406,30	500	500
17	- Transferaufwendungen	75,00-	3.500-	3.500-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	75,00-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,45-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	1.536,45-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611,45-	7.500-	7.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205,15-	7.000-	7.000-
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	1.205,15-	7.000-	7.000-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.274,11	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	147,62	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.152,73	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.973,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.274,11	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,01-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.137,56-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,45-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.500-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,46-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.009,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.204,47-	24.000-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.069,64	6.500-	14.600-
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	3.069,64	6.500-	14.600-



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300,35	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	147,62	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.152,73	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.300,35	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,56-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.137,56-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137,56-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.162,79	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	3.162,79	0	0



31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300,35	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	147,62	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.152,73	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300,35	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,56-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.137,56-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137,56-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.162,79	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	3.162,79	0	0

Haushaltsplan 2022



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.973,76	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.973,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.973,76	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,45-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,45-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.500-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,46-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.009,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.066,91-	21.500-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,15-	6.500-	14.600-
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	93,15-	6.500-	14.600-



31800000

Sonstige sozialen Hi

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.973,76	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.973,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.973,76	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,45-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,45-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	1.500-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,46-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.009,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.066,91-	21.500-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,15-	6.500-	14.600-
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	93,15-	6.500-	14.600-

Haushaltsplan 2022



31801000

Betr. u. Förder. v.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	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

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.760,70	528.000	536.400
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	213.115,00	154.000	154.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.925,50	15.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	16.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	16.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.300,28	192.300	191.500
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	82.464,28	189.200	191.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.096,89	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.096,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.157,87	735.600	749.300
12	-	Personalaufwendungen	536.285,51-	598.400-	370.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	412.145,47-	462.000-	284.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.081,71-	40.300-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.210,70-	96.000-	60.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.847,63-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.382,97-	68.400-	78.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.091,41-	12.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,46-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	841,35-	4.000-	2.000-
	42410100 Heizung	6.759,27-	8.500-	12.000-
	42410200 Strom	2.257,72-	3.200-	2.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.234,18-	2.600-	2.600-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.536,70-	1.600-	1.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	2.709,69-	2.600-	2.000-
	42450000 Reinigung	13.338,46-	20.000-	21.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.079,38-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.370,15-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	0,00	38.300-	37.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.300-	37.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	682.759,04-	640.800-	896.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.972,58-	21.000-	16.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,00-	2.000-	5.500-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	31.000-	252.000-
	43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	480.139,61-	399.300-	434.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,49-	21.100-	19.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	260,36-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	281,05-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.501,20-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,55-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.749,77-	9.800-	8.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.145,56-	5.500-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.519,01-	1.367.000-	1.402.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.361,14-	631.400-	653.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	21.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	12.500-	21.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	11.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	32.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.361,14-	655.400-	686.200-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	975,00-	2.000-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,00-	2.000-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,00-	2.500-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,00-	2.500-	6.000-
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	975,00-	2.500-	6.000-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	975,00-	2.000-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,00-	2.000-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,00-	2.500-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,00-	2.500-	6.000-
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	975,00-	2.500-	6.000-

Haushaltsplan 2022



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.760,70	528.000	536.400
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	0	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	257.171,00	287.000	297.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	213.115,00	154.000	154.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.349,20	51.000	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	21.000	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.925,50	15.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	16.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	16.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.300,28	192.300	191.500
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	82.464,28	189.200	191.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.836,00	3.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.096,89	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.096,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.157,87	735.600	749.300
12	-	Personalaufwendungen	536.285,51-	598.400-	370.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	412.145,47-	462.000-	284.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.081,71-	40.300-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.210,70-	96.000-	60.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.847,63-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.382,97-	68.400-	78.100-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.091,41-	12.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,46-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	841,35-	4.000-	2.000-
	42410100 Heizung	6.759,27-	8.500-	12.000-
	42410200 Strom	2.257,72-	3.200-	2.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.234,18-	2.600-	2.600-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.536,70-	1.600-	1.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	2.709,69-	2.600-	2.000-
	42450000 Reinigung	13.338,46-	20.000-	21.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.079,38-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,20-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so, Sach-u. Dienstlsg.	5.370,15-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	0,00	38.300-	37.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.300-	37.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	681.784,04-	638.800-	891.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.972,58-	21.000-	16.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	31.000-	252.000-
	43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	5.000-	0
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	480.139,61-	399.300-	434.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	167.071,85-	182.500-	185.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.091,49-	20.600-	19.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	260,36-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	281,05-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.501,20-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	153,55-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.749,77-	9.800-	8.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.145,56-	5.500-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.544,01-	1.364.500-	1.396.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.386,14-	628.900-	647.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	21.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	12.500-	21.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	11.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	32.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.386,14-	652.900-	680.200-

Haushaltsplan 2022

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000
	31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.692,27	5.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.692,27	5.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,62	2.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	620,62	2.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.312,89	24.100	86.600
12	- Personalaufwendungen	26.650,99-	27.900-	28.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.680,38-	21.500-	22.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.796,90-	2.000-	2.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.173,71-	4.400-	4.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.199,27-	56.000-	220.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.437,04-	20.000-	181.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.074,14-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	720,66-	3.000-	3.000-
	42410100 Heizung	7.861,19-	10.800-	16.000-
	42410200 Strom	6.576,17-	7.000-	6.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.042,98-	2.200-	2.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	4.700,58-	4.800-	4.800-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.408,75-	1.600-	1.600-
	42450000 Reinigung	867,75-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	510,01-	3.000-	2.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,01-	53.400-	55.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.400-	55.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.265,02-	5.600-	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	2.715,02-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,65-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	648,65-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.763,94-	145.100-	311.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.451,05-	121.000-	225.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	5.100-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	2.000-	5.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.500-	21.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.500-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	26.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.451,05-	141.500-	251.700-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.265,02-	5.600-	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	2.715,02-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.265,02-	6.600-	6.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.265,02-	6.600-	6.600-
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	4.265,02-	6.600-	6.600-

Haushaltsplan 2022



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.000
	31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	0	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.692,27	5.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.692,27	5.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,62	2.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	620,62	2.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.312,89	24.100	86.600
12	- Personalaufwendungen	26.650,99-	27.900-	28.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.680,38-	21.500-	22.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.796,90-	2.000-	2.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.173,71-	4.400-	4.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.199,27-	55.000-	219.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.437,04-	19.000-	180.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.074,14-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	720,66-	3.000-	3.000-
	42410100 Heizung	7.861,19-	10.800-	16.000-
	42410200 Strom	6.576,17-	7.000-	6.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.042,98-	2.200-	2.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	4.700,58-	4.800-	4.800-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.408,75-	1.600-	1.600-
	42450000 Reinigung	867,75-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	510,01-	3.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,01-	53.400-	55.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.400-	55.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,65-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	648,65-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.498,92-	138.500-	305.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.186,03-	114.400-	218.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	5.100-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	2.000-	5.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.500-	21.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.500-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	26.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.186,03-	134.900-	245.100-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.727,26	0	0
	34880100 Kostenersätze	3.727,26	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.727,26	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,86-	48.500-	74.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.088,86-	15.000-	25.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-
17	- Transferaufwendungen	41.255,64-	22.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.255,64-	22.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	72.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.701,50-	143.200-	147.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.974,24-	78.200-	82.200-
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	41.974,24-	78.200-	82.200-



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.727,26	0	0
		34880100 Kostenersätze	3.727,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.727,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,86-	48.500-	74.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.088,86-	15.000-	25.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.255,64-	22.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.255,64-	22.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.701,50-	70.500-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.974,24-	70.500-	74.500-
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	41.974,24-	70.500-	74.500-



51100001

Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,26	0	0
		34880100 Kostenersätze	3.727,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.727,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,86-	48.500-	64.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.088,86-	15.000-	15.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	357,00-	30.000-	25.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.445,86-	48.500-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718,60-	48.500-	64.500-
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	718,60-	48.500-	64.500-



51100002

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.134,01-	2.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.134,01-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.134,01-	2.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.134,01-	2.000-	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	10.134,01-	2.000-	0



51100003

Landessanierungsprogramm

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
17	- Transferaufwendungen	31.121,63-	20.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.121,63-	20.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.121,63-	20.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.121,63-	20.000-	10.000-
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	31.121,63-	20.000-	10.000-



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	72.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	72.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-
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	7.700-	7.700-



51110800

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
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



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-
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	7.700-	7.700-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,09-	2.000-	0
		42911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.501,09-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.501,09-	8.000	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	8.501,09-	8.000	0



52200600

Vermittlung von Wohnraum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
	31410500 Leerstandsmanagement	0,00	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,09-	2.000-	0
	42911100 Leerstandsmanagement	8.501,09-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.501,09-	2.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.501,09-	8.000	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	8.501,09-	8.000	0



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.800	112.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.800	112.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.325,77	904.000	942.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046.325,77	904.000	942.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.544,88	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.544,88	5.000	5.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.226,46	70.000	72.000
		35110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.119.097,11	1.091.800	1.131.400
12	-	Personalaufwendungen	11.219,46-	11.600-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.663,82-	8.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	760,37-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.795,27-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.460,99-	86.600-	130.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.862,99-	22.000-	22.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.479,02-	25.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	128,77-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	2,80	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.691,50-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.079,42-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.268,49-	5.300-	4.500-
		42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.953,60-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,15-	173.100-	174.800-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.100-	174.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0
17	- Transferaufwendungen	730.622,80-	717.000-	703.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	730.622,80-	717.000-	703.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,59-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.843,76-	2.900-	2.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,85-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	135,90-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	500-	500-
	44410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.754,99-	992.300-	1.025.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.342,12	99.500	106.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.100	66.000
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	63.100	64.000
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	80.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	19.200-	29.300-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	55.800-	51.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	88.900-	90.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.900-	90.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.800-	104.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.342,12	700	1.700



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.181,13	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.181,13	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.226,46	70.000	72.000
		35110000 Konzessionsabgaben	68.226,46	70.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.407,59	99.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,06-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.347,46-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	497,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117,98-	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.289,61	82.700	84.700
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	91.289,61	82.700	84.700

Haushaltsplan 2022



53100001

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.181,13	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.181,13	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.181,13	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,06-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.347,46-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	497,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117,98-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.063,15	14.000	14.000
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	23.063,15	14.000	14.000



THH2
53
5310
531001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Bereitstellung und Lieferung von Strom

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
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	0,00	1.300-	1.300-



53100100

Ladestation Elektrof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
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	0,00	1.300-	1.300-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	18.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	18.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.261,19	479.000	498.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.261,19	479.000	498.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.544,88	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.544,88	5.000	5.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.806,07	503.100	521.100
12	-	Personalaufwendungen	11.219,46-	11.600-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.663,82-	8.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	760,37-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.795,27-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.176,92-	54.500-	104.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.072,19-	20.000-	20.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	0	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	128,77-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	2,80	0	0
		42410400 Steuern/Versicherung	629,42-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.079,42-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.813,92-	2.300-	2.000-
		42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.456,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.500-	62.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	62.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	385.454,20-	383.800-	359.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	385.454,20-	383.800-	359.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,75-	300-	300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,85-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	135,90-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.036,33-	513.700-	537.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.769,74	10.600-	16.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	32.500-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	200-	7.000-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.900-	25.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	27.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	27.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.100-	57.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.769,74	62.700-	74.100-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500-	5.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	5.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.891,60-	3.200-	3.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.891,60-	3.200-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,76-	2.900-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.843,76-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.735,36-	8.600-	11.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.735,36-	8.600-	11.100-
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	5.735,36-	8.600-	11.100-

Haushaltsplan 2022



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.700	94.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	93.700	94.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.883,45	396.000	415.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.883,45	396.000	415.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463.883,45	489.700	509.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.439,01-	29.100-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.443,34-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.479,02-	25.000-	20.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.062,08-	1.100-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.454,57-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,15-	94.300-	94.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.300-	94.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	342.277,00-	330.000-	341.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342.277,00-	330.000-	341.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,16-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	149,16-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.865,32-	453.700-	460.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.018,13	36.000	49.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.100	64.000
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	63.100	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.900-	47.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	19.000-	22.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.900-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.900-	63.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.900-	63.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.700-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.018,13	10.700-	2.200

Haushaltsplan 2022



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.345,24	75.800	76.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.051,80	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.400	76.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.400	76.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.451,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	658,45	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	392,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.454,70	153.500	153.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.533,11-	160.000-	159.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.118,04-	15.500-	15.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.932,69-	62.000-	62.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	715,24-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0
		42410200 Strom	24.912,58-	40.000-	40.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	219,04-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	2.156,29-	2.200-	2.700-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	141.485,91-	145.000-	184.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	47.660,94-	51.000-	55.000-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.019,02-	485.000-	523.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.564,32-	331.500-	370.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	222.800-	199.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	159.700-	135.600-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	63.100-	64.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222.800-	199.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.564,32-	554.300-	569.900-

Haushaltsplan 2022



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.051,80	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.051,80	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.400	76.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.400	76.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.451,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	658,45	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	392,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.161,26	80.700	80.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.203,80-	125.000-	124.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.118,04-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.978,71-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	715,24-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0
		42410200 Strom	24.912,58-	40.000-	40.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	179.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	179.000-	179.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.203,80-	304.000-	303.500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.042,54-	223.300-	222.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.500-	149.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	101.400-	85.900-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	63.100-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.500-	149.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.042,54-	387.800-	372.700-

Haushaltsplan 2022



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.051,80	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.051,80	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	76.400	76.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.400	76.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.990,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,97	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.187,10	80.400	80.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.901,71-	65.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.728,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.978,71-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	715,24-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	247,98-	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	2.231,25-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.000-	161.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.000-	161.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.901,71-	227.000-	225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.714,61-	146.600-	145.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.900-	146.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	98.800-	82.400-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	63.100-	64.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.900-	146.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.714,61-	308.500-	291.500-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,68	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460,68	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	726,18	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.302,09-	60.000-	60.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.389,51-	15.000-	15.000-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
	42410200 Strom	24.912,58-	40.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	0,00	17.000-	18.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	18.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.302,09-	77.000-	78.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.575,91-	76.700-	77.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.500-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	2.600-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	3.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.575,91-	79.300-	81.200-



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,98-	12.000-	12.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.953,98-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.953,98-	12.000-	12.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.953,98-	12.000-	12.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.300-	49.700-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	58.300-	49.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.300-	49.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.953,98-	70.300-	61.700-

Haushaltsplan 2022



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.293,44	71.800	72.000
	31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.047,79	46.800	47.000
	31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.245,65	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	500
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.293,44	72.800	72.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	141.485,91-	145.000-	184.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	93.824,97-	94.000-	124.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	47.660,94-	51.000-	55.000-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.485,91-	166.000-	204.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.192,47-	93.200-	132.000-
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	70.192,47-	93.200-	132.000-



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,33-	3.000-	3.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
	42410300 Wasser/Abwasser	219,04-	300-	300-
	42450000 Reinigung	2.156,29-	2.200-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,33-	3.000-	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,33-	3.000-	3.500-
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	2.375,33-	3.000-	3.500-

Haushaltsplan 2022



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.192,50	35.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.192,50	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,90	7.400	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	646,90	1.300	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44,82	0	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,82	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.909,92	56.700	79.800
12	-	Personalaufwendungen	3.055,93-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.364,24-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,74-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,95-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,27-	68.100-	97.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.557,21-	35.100-	66.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	295,60-	3.800-	3.800-
		42410100 Heizung	4.808,58-	5.800-	5.800-
		42410200 Strom	4.773,24-	4.500-	3.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.294,73-	2.900-	3.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.603,59-	2.700-	2.900-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	5.831,59-	5.600-	4.500-
	42450000 Reinigung	2.454,73-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,45-	39.000-	38.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	38.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,17-	14.800-	14.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	824,71-	2.200-	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.526,86-	2.600-	3.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.422,82-	125.000-	154.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.512,90-	68.300-	74.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.800-	226.100-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	200.100-	217.400-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.700-	8.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	11.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	11.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.000-	237.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.512,90-	286.300-	311.700-

Haushaltsplan 2022



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.910,22-	38.600-	39.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.994,65-	23.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	295,60-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	3.482,25-	3.000-	2.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	319,59-	400-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	532,57-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	830,83-	600-	500-
		42450000 Reinigung	2.454,73-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.910,22-	52.900-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.910,22-	39.900-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.100-	111.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	142.100-	111.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.100-	111.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.910,22-	182.000-	152.100-

Haushaltsplan 2022



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.682,94-	33.600-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.767,37-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	295,60-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	3.482,25-	3.000-	2.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	319,59-	400-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	532,57-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42410600 Aktion 1000 Bäume	4.000,00-	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	830,83-	600-	500-
		42450000 Reinigung	2.454,73-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.682,94-	42.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.682,94-	29.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.500-	89.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	126.500-	89.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.500-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.682,94-	156.000-	117.900-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,28-	5.000-	7.000-
	42110000 Unterh, Grundst. und bauli. Anlagen	1.227,28-	3.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.400-	5.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,28-	10.400-	12.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,28-	10.400-	12.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	22.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	15.600-	22.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227,28-	26.000-	34.200-

Haushaltsplan 2022



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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	1.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2022



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.192,50	35.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.192,50	35.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44,82	0	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,82	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.263,02	42.000	47.500
12	-	Personalaufwendungen	3.055,93-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.364,24-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,74-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,95-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,05-	26.400-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.562,56-	9.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	4.808,58-	5.800-	5.800-
		42410200 Strom	1.290,99-	1.500-	1.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.975,14-	2.500-	3.300-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.071,02-	2.100-	2.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.000,76-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,45-	24.700-	24.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.700-	24.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,60-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.395,60-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.161,03-	64.200-	74.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.101,99	22.200-	27.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.700-	97.700-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	58.000-	89.000-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.700-	8.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	11.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	11.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.900-	108.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.101,99	98.100-	136.200-

Haushaltsplan 2022



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,90	1.400	19.000
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	646,90	1.300	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646,90	1.700	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.100-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,57-	4.800-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	824,71-	2.200-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.526,86-	2.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.351,57-	7.900-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.704,67-	6.200-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.704,67-	6.200-	22.400-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.500-
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	10.000-	2.500-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.500-
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	10.000-	2.500-



56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	10.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.500-
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	10.000-	2.500-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.565,82	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565,82	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,85	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55,85	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.000,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	35.000,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.621,67	19.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	5.285,13-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.094,85-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	353,24-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	837,04-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.539,95-	37.800-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.739,72-	12.300-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.129,34-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	1.566,56-	2.000-	2.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	442,33-	500-	500-
		42450000 Reinigung	826,70-	2.000-	2.000-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,39-	6.200-	6.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	96,30-	2.600-	2.600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.150,90-	3.100-	3.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	380,19-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.452,47-	68.900-	63.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.830,80-	49.300-	43.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	35.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	44.500-	35.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.500-	35.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.830,80-	93.800-	78.600-

Haushaltsplan 2022



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.565,82	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565,82	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.565,82	10.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	5.285,13-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.094,85-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	353,24-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	837,04-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,40-	24.300-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.078,47-	11.300-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.129,34-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	1.566,56-	1.500-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	442,33-	500-	500-
		42450000 Reinigung	826,70-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,49-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	96,30-	1.600-	1.600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	380,19-	500-	500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.805,02-	41.900-	38.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.239,20-	31.100-	26.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400-	33.200-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	41.400-	33.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.400-	33.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.239,20-	72.500-	60.100-



57300001

Kirchturmhuhr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	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	300-	500-

Haushaltsplan 2022



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,79-	6.400-	2.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.182,20-	6.000-	2.000-
	42410200 Strom	306,59-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,79-	6.400-	2.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488,79-	6.400-	2.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	11.800-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	13.900-	11.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	11.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488,79-	20.300-	14.200-



57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
	42410200 Strom	0,00	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	0,00	200-	200-



57300004

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,30-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	96,30-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96,30-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,30-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96,30-	10.600-	500-

Haushaltsplan 2022



57300005

Hilsbachhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.565,82	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565,82	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.565,82	9.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.285,13-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.094,85-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	353,24-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	837,04-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.554,61-	17.500-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.896,27-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.129,34-	8.000-	8.000-
		42410200 Strom	1.259,97-	1.000-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	442,33-	500-	500-
		42450000 Reinigung	826,70-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,19-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	380,19-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.219,93-	33.500-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.654,11-	23.700-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	21.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.654,11-	41.100-	44.700-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,85	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55,85	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.000,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	35.000,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.055,85	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496,55-	13.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.661,25-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,90-	4.100-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.150,90-	3.100-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.647,45-	27.000-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.591,60-	18.200-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	3.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.591,60-	21.300-	18.500-

Haushaltsplan 2022



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,85	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	55,85	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	500	500
	34880100 Kostenersätze	35.000,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.055,85	8.800	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496,55-	13.500-	11.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.661,25-	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	0,00	500-	500-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	835,30-	5.000-	5.000-
	42910600 Luftmessung	0,00	2.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,90-	4.100-	4.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.150,90-	3.100-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.647,45-	27.000-	25.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.591,60-	18.200-	16.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.200-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	3.100-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	2.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.591,60-	21.300-	18.500-



57500001

Telttschikturm

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	35.000,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000,00	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,25-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli Anlagen	44.661,25-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.661,25-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.661,25-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	3.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.661,25-	6.700-	5.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.704,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.704,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.704,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.704,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
71260000002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF)																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67.500,00	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	67.500,00	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	67.500,00	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	75.921,37-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WVG	0	0	0	0	0	75.921,37-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.921,37-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.421,37-	188.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	75.921,37-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712800000000: Errichtung Sirenen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
78312000 Erw.bew.VG o. WG																							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100002: Erwerb Fahrzeug Hausmeister																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	14.989,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	14.989,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.989,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.989,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	14.989,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100004: Digitalisierung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	48.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	48.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	48.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100005: Einbau Brandschutztüren																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. Übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0
78312000 Erw.bew.VG o. WG																					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
742410000003: Errichtung Behinderten-WC (OWH)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	96,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	96,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 : -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.544,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	2.544,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.641,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.641,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.641,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410000004: Austausch Lüftungsanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		40.000-		0		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0		0,00		40.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		40.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		40.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		40.000-		0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410000005: Erweiterung Lüftungs-/Heizungsanlage																							
1	+ : Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	.68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753100100000: Ladestation Elektrofahrzeuge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753300000001: Ortsnetzern. Silbergasse/José-Rizal-Str.																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen : 78720000 : Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	190.894,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. Übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753300000002: Ortsnetzerneuerungen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000004: Hausanschlüsse Wasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	15.041,62-	0	0	0	15.041,62-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	15.041,62-	0	0	0	15.041,62-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	15.041,62-	0	0	0	15.041,62-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	15.041,62-	0	0	0	15.041,62-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	15.041,62-	0	0	0	15.041,62-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
7533000000005: Erneuerung von Hydranten																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
753300000006: Wasserversorgungsbeiträge																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.152,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0	3.152,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.152,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.152,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753300000007: Erneuerung Schieberkreuze																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt, übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000009: Erneuerung Wasserleitung im Grund																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75330000010: Erneuerung Wasserleitungen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtg. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
753600000000: Fibernet																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600000002: Leerrohre Silbergasse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	37.747,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	37.747,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.747,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.747,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	37.747,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3	4	5		6		7	8		9		10		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	EUR	Bisher finanziert EUR			EUR	Ergebnis 2020 EUR	EUR	Ansatz 2021 EUR		EUR	Ansatz 2022 EUR	EUR	VE 2022 EUR	EUR	Planung 2023 EUR		EUR
753800000002: Kanalsanierung Silbergasse/José-Rizal-S.																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	3.270,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0	0	3.270,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	3.270,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	3.270,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	3.270,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000003: Kanalsanierungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000005: Hausanschlüsse Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.882,78-	0	0	16.882,78-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.882,78-	0	0	16.882,78-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.882,78-	0	0	16.882,78-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.882,78-	0	0	16.882,78-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.882,78-	0	0	16.882,78-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt, Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000006: Erneuerung Kanäle																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001000: Straßenerneuerung Höhenweg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001003: Straßenern. Silbergasse u. José-Rizal-S.																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.304,27-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	87.304,27-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	87.304,27-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	87.304,27-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	87.304,27-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001004: Straßensanierungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001005: Messgeräte Geschwindigkeit																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78312000 Entw.bew.VG o. WG																							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001007: Grunderwerb																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		0	1.610,00	0		0		0		0		0		0		0	
	68210000 Veräuß. Grundst./Geb.	0		0		0		0	1.610,00	0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0	1.610,00	0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		0	272,02-	0		0		0		0		0		0		0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0		0		0		0	272,02-	0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0	272,02-	0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0	1.337,98	0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0	272,02-	0		0		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001008: Erschließung Laiersberg																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	1.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	1.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	1.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001009: Ausbau Straßen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		0		50.000,-		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		0,00		0		50.000,-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		50.000,-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		50.000,-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		50.000,-		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001010: Erschließungsbeiträge																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001011: Ausbau von Ortsstraßen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410002000: Errichtung von Kandelabern																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75410002004: Austausch von Holzstastleuchten																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	4.459,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78730000 / Ausz. s. Baumaßn.	0		0	0	4.459,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	4.459,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	4.459,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	4.459,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11			
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754700000001: Fahrradboxen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. Übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755300000000: Befestigung Wege																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755300000001: Errichtung Urnenwand																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.421,36	3.041.200	3.290.300
	30110000 Grundsteuer A	1.640,55	1.600	1.600
	30120000 Grundsteuer B	444.970,21	441.000	499.000
	30130000 Gewerbesteuer	327.742,90	225.000	290.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,29	2.055.000	2.179.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000
	30320000 Hundesteuer	21.649,50	22.000	22.500
	30340000 Zweitwohnungssteuer	6.510,00	6.600	7.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	73.170,90	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789.459,99	1.563.000	2.024.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,40	1.563.000	2.024.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	37,57	1.000	1.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.918,92	4.605.200	5.315.300
15 -	Abschreibungen	719,33-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,19-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	718,14-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.810,82-	20.100-	12.700-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.030.806,67-	1.956.700-	1.957.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-
	43710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-
	43720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.336,82-	1.976.800-	1.970.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.905.582,10	2.628.400	3.345.200
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.905.582,10	2.628.400	3.345.200



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.936.112,28	4.605.200	5.315.300	0
	60110000 Grundsteuer A	1.642,60	1.600	1.600	0
	60120000 Grundsteuer B	442.177,75	441.000	499.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	309.638,17	225.000	290.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,29	2.055.000	2.179.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000	0
	60320000 Hundesteuer	21.570,00	22.000	22.500	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.678,00	6.600	7.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	73.170,90	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,40	1.563.000	2.024.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.617,49-	1.976.800-	1.970.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-	0
	73710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-	0
	73720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.494,79	2.628.400	3.345.200	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	2.885.494,79	2.628.400	3.345.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.421,36	3.041.200	3.290.300
		30110000 Grundsteuer A	1.640,55	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	444.970,21	441.000	499.000
		30130000 Gewerbesteuer	327.742,90	225.000	290.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,29	2.055.000	2.179.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000
		30320000 Hundesteuer	21.649,50	22.000	22.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.510,00	6.600	7.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	73.170,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789.459,99	1.563.000	2.024.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,40	1.563.000	2.024.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,57	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.918,92	4.605.200	5.315.300
15	-	Abschreibungen	719,33-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,19-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	718,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.810,82-	20.100-	12.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.030.806,67-	1.956.700-	1.957.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-
		43710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-
		43720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.336,82-	1.976.800-	1.970.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.905.582,10	2.628.400	3.345.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.905.582,10	2.628.400	3.345.200

Haushaltsplan 2022



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.167.421,36	3.041.200	3.290.300
		30110000 Grundsteuer A	1.640,55	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	444.970,21	441.000	499.000
		30130000 Gewerbesteuer	327.742,90	225.000	290.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.030.617,29	2.055.000	2.179.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.648,12	129.000	117.000
		30320000 Hundesteuer	21.649,50	22.000	22.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.510,00	6.600	7.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.997,00	160.000	173.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	73.170,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789.459,99	1.563.000	2.024.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.742,40	1.563.000	2.024.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.717,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.881,35	4.604.200	5.314.300
15	-	Abschreibungen	719,33-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,19-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	718,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.030.806,67-	1.947.000-	1.950.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.657,29-	23.000-	29.000-
		43710000 FAG-Umlage	906.235,40-	903.000-	911.000-
		43720000 Kreisumlage	1.096.913,98-	1.021.000-	1.010.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.031.526,00-	1.947.000-	1.950.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925.355,35	2.657.200	3.364.300
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	2.925.355,35	2.657.200	3.364.300



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,57	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,57	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37,57	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.810,82-	20.100-	12.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.529,87-	20.100-	12.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	280,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.700-	7.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.700-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.810,82-	29.800-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.773,25-	28.800-	19.100-
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	19.773,25-	28.800-	19.100-



**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	165.700	10.200	1.043.600-	347.200-	0	489.100-	559.100	38.900-	6.800-	1.190.600-
12	39.900	6.000	87.800-	53.000-	1.600-	97.500-	0	0	7.700-	201.700-
1260	16.400	0	0	48.700-	1.600-	54.200-	0	0	7.700-	95.800-
21	43.000	0	68.400-	75.800-	4.000-	106.200-	0	16.400-	0	227.800-
26	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
27	0	0	2.600-	0	16.600-	500-	0	0	0	19.700-
28	500	0	0	0	3.500-	4.000-	0	0	0	7.000-
31	2.500	15.000	0	22.500-	9.600-	0	0	0	0	14.600-
36	749.300	0	370.300-	78.100-	896.900-	57.300-	0	21.300-	11.600-	686.200-
3650	749.300	0	370.300-	78.100-	891.400-	56.800-	0	21.300-	11.600-	680.200-
42	86.600	0	28.700-	220.000-	5.600-	57.400-	0	5.100-	21.500-	251.700-
4241	86.600	0	28.700-	219.000-	0	57.400-	0	5.100-	21.500-	245.100-
51	0	65.000	0	74.500-	0	72.700-	0	0	0	82.200-
53	1.059.400	72.000	11.700-	130.800-	703.800-	178.800-	66.000	80.300-	90.300-	1.700

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss / Überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
5330	Wasserversorgung	0	11.700-	104.200-	359.000-	62.800-	2.000	32.500-	27.000-	74.100-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	23.600-	341.600-	94.800-	64.000	47.800-	63.300-	2.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	159.500-	184.000-	180.000-	0	199.600-	0	569.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	20.000-	184.000-	500-	0	0	0	132.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.500	3.100-	97.800-	0	53.300-	0	226.100-	11.200-	311.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.500	0	37.000-	0	34.700-	0	97.700-	11.200-	136.200-
56	Umweltschutz	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.100	5.600-	32.500-	0	25.700-	0	35.400-	0	78.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.024.000	0	0	1.957.400-	12.700-	0	0	0	3.345.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.024.000	0	0	1.950.000-	0	0	0	0	3.364.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	7.400-	12.700-	0	0	0	19.100-
PROD_S	Summe	4.422.700	1.621.800-	1.294.200-	3.793.000-	1.335.200-	625.100	623.100-	149.100-	307.300-
MART										



**Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt**



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	1.641.600-	0	185.000-	1.826.600-	0	0	1.826.600-	0
12	161.900-	35.000	70.000-	196.900-	0	0	196.900-	0
1260	56.000-	0	10.000-	66.000-	0	0	66.000-	0
21	174.400-	20.000	41.000-	195.400-	0	0	195.400-	0
26	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
27	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
28	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	14.600-	0	0	14.600-	0	0	14.600-	0
36	632.200-	0	2.000-	634.200-	0	0	634.200-	0
3650	626.200-	0	2.000-	628.200-	0	0	628.200-	0
42	187.400-	86.000	236.000-	337.400-	0	0	337.400-	0
4241	180.800-	86.000	236.000-	330.800-	0	0	330.800-	0
51	82.200-	0	0	82.200-	0	0	82.200-	0
53	168.700	0	480.000-	311.300-	0	0	311.300-	0
5330	27.800	0	245.000-	217.200-	0	0	217.200-	0
5380	49.500	0	30.000-	19.500	0	0	19.500	0
54	267.200-	24.200	233.000-	476.000-	0	0	476.000-	0
5470	132.000-	24.200	40.000-	147.800-	0	0	147.800-	0
55	44.600-	0	20.000-	64.600-	0	0	64.600-	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.600-	0	20.000-	29.600-	0	0	29.600-	0
56 Umweltschutz	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	35.400-	0	0	35.400-	0	0	35.400-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.345.200	0	0	3.345.200	500.000	132.000-	3.713.200	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.364.300	0	0	3.364.300	0	0	3.364.300	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.100-	0	0	19.100-	500.000	132.000-	348.900	0
PROD_S : Summe MART	233.200	165.200	1.267.000-	868.600-	500.000	132.000-	500.600-	0



**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung					
		Vorjahr		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.797.100	1.935.000	1.434.400	1.184.100						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.797.100	1.935.000	1.434.400	1.184.100						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr										
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 565.800	- 500.600	- 250.300	- 358.800						
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.232.300	1.434.400	1.184.100	825.300						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden										
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.231.300	1.434.400	1.184.100	825.300						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	125.700	133.400	139.000	144.000						

Anmerkung: Statt der 2021 geplanten Reduzierung ergibt sich eine Erhöhung.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9a	1 0,31			1 0,38	0 0	
	Summe	1,31	0	0	1,38	0	
	E 8	0 0,77 1 0,56 1	1		0 0,77 1 0,56 1	1 0,77 1 0,56 1	
	Summe	3,33	1		3,33	4,33	
	E 7	0,51 1 0,83			0,51 1 0,83	0,51 1 0,83	
	Summe	2,34			2,34	2,34	
	E 6	1 0,56 1	1		1 0,56 1	1 0,56 1	
	Summe	2,56	1	0	2,56	2,56	
	E 5	1 0,26 1 1 0,51			1 0,26 1 1 0,51	1 0,26 1 1 0,51	
	Summe	3,77	0	0	3,77	3,77	
	E 4	1			0	0	
	Summe	1	0	0	0	0	
	E 3	0			1	1	
	Summe	0	0	0	1	1	
	E 2	3			3	3	
	Summe	3	0	0	3	3	
	S 15	1	0		1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S 8a	0,9 1 0 1 1 0,71 1 1			0,9 1 1 0,83 0,9 0,71 1 1	0,9 1 1 0,83 0,9 0,71 1 1	
	Summe	6,61	0	0	7,34	7,34	
	S 4	0,77 1			0,77 1	0,77 1	
	Summe	1,77	0	0	1,77	1,77	
	S 3						
	Summe	0			0	0	
Insgesamt		26,69	2	0	27,49	27,11	
Bedienstete insgesamt (A+B)		28,69	2	0	29,49	29,11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppe S					Entgeltgruppe E								
15	10	8a	4	3	9a	8	7	6	5	4	3	2	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					0,31	2,33	1,34	0,56	0,51				
							0,2						
					0,5								
					0,5								
							0,4						
									0,26				
1		6,61	1,77					0,2					
								0,2					
						1		1,8	3	1			
								0,2					
												3	
1,00		6,61	1,77	-	1,31	3,33	2,34	2,56	3,77	1,00	-	3,00	

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten		0	0	0	
Insgesamt		1	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	622	461,8
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33,1	33,1
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	655,1	494,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2,9
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	2,9

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
2022**

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld €
1	2	3	4	5
	Bund			
	8721097	61.073	55.518	161.057
	9286698	210.704	187.292	398.000
	2105960	44.002	39.706	73.000
	7793289	174.387	162.559	201.000
	Land			
	9100326714	1.708	0	12.782
	9100241536	130.570	116.450	240.000
	9100241526	33.480	29.800	62.000
	9100419222	300.000	300.000	300.000
	Kreditmarkt			
	3019447601	145.039	131.551	310.203
	3019447603	273.341	239.864	664.679
	3019447602	168.726	153.387	460.163
	6160107047	39.424	33.024	125.824
			Mögl. Neuaufnahmen 2022:	
		1.582.454	1.449.151	3.008.708

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

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % +)	Im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Gr.Nr.	Tilgung €	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Zinssatz fest bis:
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,33	JR	742		5.555		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2029	0,09	JR	161		23.412		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,01	JR	4		4.296		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2035	0,0	JR	0		11.828		15.11.2025
				907		45.091		
L-Bank Baden-W.		0,5	1+	0		0		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	356		14.120		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	91		3.680		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2040	0	JR	0		0		15.02.2030
				447		17.800		
DZ Hyp	2031	1,03	7,35+	1.302		13.627		Restlaufzeit
DZ Hyp	2028	0,85	9,66+	1.931		33.762		Restlaufzeit
DZ Hyp	2031	5,23	JR	7.822		15.339		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2027	1,15	JR	361		6.400		Restlaufzeit
				11.416		69.128		
Summe:				12.770		132.019		

Anm.: Kreditmarktschulden können bei gleichem Gläubiger und gleichem Zins- und Tilgungssatz zusammengefasst werden.

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis			Planung			Planung HJ+2	Planung HJ+3
		VWJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	130.600	-613.900	-160.200	-250.000	-165.700	-74.600		
Betrag je Einwohner	€/EW	41,41	-194,64	-50,79	-79,26	-52,54	-23,65		
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,79	91,98	98,01	96,89	98,01	99,12		
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	2.912.174,68	2.647.500	3.393.900	3.127.300	3.307.900	3.482.300		
Betrag je Einwohner	€/EW	923,33	839,41	1.076,06	991,53	1.048,80	1.104,09		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,45	34,59	42,19	38,89	39,68	41,18		
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	2.781.574,68	3.261.400	3.554.100	3.377.300	3.473.600	3.556.900		
Betrag je Einwohner	€/EW	881,92	1.034,05	1.126,85	1.070,80	1.101,33	1.127,74		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,04	42,61	44,18	42,00	41,67	42,06		
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0		
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	130.600	-613.900	-160.200	-250.000	-165.700	-74.600		
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	535.510,21	-225.200	233.200	151.700	263.200	376.800		
Betrag je Einwohner	€/EW	169,47	-71,40	73,94	48,10	83,45	119,47		
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	141.217,38	131.700	132.000	150.000	170.000	180.000		
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	394.292,83	-356.900	101.200	1.700	93.200	196.800		
Betrag je Einwohner	€/EW	125,01	-113,16	32,09	0,54	29,55	62,40		
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	122.923,19	125.750	133.364	138.984	143.917	147.805		

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
	€	1.797.085,47	1.231.285	1.434.365	1.184.065	825.265	720.065
absoluter Betrag							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	15.368.900					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.983.529					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,31					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,69					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,08					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.582.454,02					
Betrag je Einwohner	€/EW	501,79					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-191.217,38	368.300	368.000	350.000	130.000	20.000

