

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

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 - 40
Berechnung zum Finanzausgleich	41 - 44
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	45 - 48
Investitionsprogramm	49 - 52
Gesamtergebnishaushalt	1 - 7
Gesamtfinanzhaushalt	8 - 14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	15 - 20
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21 - 26
Teilhaushalt 1	27 - 56
Teilhaushalt 2	57 - 212
Teilhaushalt 3	213 - 218
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	219 - 220
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	221 - 222
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	224 - 225
Stellenplan	226 - 231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	234 - 236
Kennzahlenübersicht	237 - 238

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.799.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.345.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 545.400
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	- 545.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.464.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.617.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 153.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.173.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.192.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.019.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.173.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 150.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	649.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 523.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

800.000 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 06.03.2024



- Dr. Dangel -
Bürgermeister



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
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	3.181	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	3.251	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:	Dangel, Tobias Dr.
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

Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 160.200 € geplant.

Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar als geplant, so dass sogar rd. 600.000 € in die Rücklage fließen werden.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 184.000 € mehr an Einnahmen erzielt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich sogar rd. 247.000 € mehr vereinnahmt werden als ursprünglich prognostiziert. Bei den Einkommensteueranteilen erhielt die Gemeinde dagegen rd. 25.000 € weniger.

Aus dem Verkauf des alten Feuerwehrautos konnten außerplanmäßig 30.000 € vereinnahmt werden.

An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 23.000 € mehr vereinnahmt als geplant. Das Umlegungsverfahren Lainersberg 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 über 20.000 € sowie 160.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle wurden nicht verausgabt. Für die Lüftungsanlage konnten aber auch keine eingeplanten Zuschüsse über 61.000 € angefordert werden.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand aufgrund von Rohrbrüchen, die repariert werden mussten, deutlich höher als geplant. Der Vertrag über Leckortungen wurde 2022 noch nicht abgeschlossen.

Bei den Kosten für den ÖPNV kam es zu deutlichen Mehrausgaben. Hier wurde das Abrechnungsverfahren umgestellt. Bisher wurde eine vierteljährliche Abrechnung erstellt und die Abschlusszahlung im Folgejahr verbucht. Ab 2022 waren monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Auch wegen Corona und höheren Energiekosten entstanden höhere Ausgaben. Teilweise wurden hierfür Kosten erstattet.

Außerdem waren die Personalausgaben, vor allem wegen mehrerer Beschäftigten im Kindergarten, die in Elternzeit gingen, geringer als vorgesehen. Hinzu kommen

weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich 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 sich der geplante Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 233.200 € deutlich auf rd. 1.191.000 € erhöht hat.

Im **investiven Bereich** waren für den Ausbau des Dachgeschosses in der Heidelberger Str. 50.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die veranschlagten Mittel für den Grunderwerb über 100.000 € wurden auch nicht benötigt.

Für die Erstellung von Sirenen wurde im Rechnungsjahr der Auftrag erteilt. Die Ausgaben wurden jedoch erst im Folgejahr getätigt. Ebenso wird der eingeplante Zuschuss erst im Folgejahr abgerufen. Die geplante Erweiterung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle sollte 2023 durchgeführt werden. Dies wird jedoch erst im Jahr 2024 erfolgen, so dass hier keine Ausgaben zu leisten waren und auch kein Zuschuss abgerufen werden konnte. Die Erschließung des Laiersbergs sollte erst 2023 stattfinden, wird jetzt aber voraussichtlich erst 2024 erfolgen. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 484.000 €.

Zur Finanzierung konnten bewilligte Zuschüsse für die Fahrradboxen und Beiträge angefordert werden. Das geplante Darlehen in Höhe von 500.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.317.134 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 500.600 € geplant. Entgegen der Planung konnte diese sogar um rd. 605.000 € erhöht werden, so dass sich der Bestand Ende 2022 auf rd. 2.540.000 € beläuft.

Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 wurde ursprünglich mit einem Defizit von 296.000 € geplant. Für den gemeindeeigenen Kindergarten wurde bis Mitte 2023 das Personal fast ausschließlich vom Postillion gestellt. Aus betrieblichen Gründen war es jedoch notwendig wieder eigenes Personal einzustellen. Da diese Stellen nicht eingeplant waren, musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Die Mehrausgaben hierfür konnten nur teilweise an anderer Stelle wieder eingespart werden, weshalb sich das Defizit auf 359.100 € erhöhte.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 17.000 € mehr an Einnahmen erzielt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich rd. 67.000 € mehr vereinnahmt werden als ursprünglich prognostiziert. Bei den Einkommensteueranteilen erhielt die Gemeinde dagegen rd. 24.000 € weniger.

An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 18.000 € mehr vereinnahmt als geplant. Hier muss noch der Zuschuss an den Postillion für den Waldkindergarten und die Krippe sowie das zur Verfügung gestellte Personal für den Gemeindekindergarten abgerechnet werden.

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 über 20.000 € wurden nicht verausgabt.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand aufgrund von Rohrbrüchen, die repariert werden mussten, deutlich höher als geplant.

Die Kosten für den ÖPNV waren deutlich geringer, als mitgeteilt wurde, so dass rd. 34.000 weniger zu zahlen waren.

Außerdem waren die Personalausgaben um rd. 31.000 € geringer als veranschlagt. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich 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 sich der geplante Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 35.200 € deutlich auf rd. 309.200 € erhöht hat.

Für die Erstellung von Sirenen wurde bereits im Jahr 2022 der Auftrag erteilt. Die Ausgaben wurden jedoch erst im Rechnungsjahr getätigt. Hierfür wurde ein Zuschuss abgerufen. Die Erschließung des Laiersbergs sollte 2023 stattfinden, wird jetzt aber voraussichtlich erst 2024 erfolgen. Die Erneuerung der Wasserleitung Im Grund/Birkenweg wurde bereits im Vorjahr begonnen. Im Rechnungsjahr waren hierfür noch Zahlungen zu leisten. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 607.000 €. Zur Finanzierung diente die Rückerstattung des Eigenkapitals durch den Abwasserzweckverband Steinachtal und angeforderte Beiträge. Das geplante Darlehen in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.171.451 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 343.800 € geplant. Diese fiel mit rd. 235.400 € etwas geringer aus als geplant. Der Bestand beläuft sich Ende 2023 somit auf rd. 2.304.000 €, wovon 1.000.000 als Festgeld angelegt sind.

Haushaltsjahr 2024

Dem Haushaltsplan 2024 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Gegenüber der Planung 2023 kann im Jahr 2024 mit rd. 546.000 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit 113.000 € weniger geplant. Die Schlüsselzuweisungen fallen dank höherer Einwohnerzahlen und Kopfbeträge um rd. 501.000 € höher aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 34.000 €. Bei der Gewerbesteuer wird mit Mindereinnahmen von 35.000 € gerechnet. Durch Erhöhung bei der Wassergebühr von 0,30 € ergeben sich Mehreinnahmen von nur 14.400 €, da die zugrundeliegende Verkaufsmenge reduziert werden musste. Auch die Schmutzwassergebühren wurden um 0,40 € erhöht, so dass Mehreinnahmen von 34.600 € eingeplant sind. Auch hier wurde die zugrundeliegende Abwassermenge reduziert. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung konnte der Ansatz um 18.500 € auf 501.500 € erhöht werden. Grundlage für die Zuweisung sind die zum 1. März 2023 gemeldeten Kinder über und unter 3 Jahren.

Um rd. 735.000 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage erhöht sich der Umlagesatz von 24,5 auf

27,5%. Allein daraus ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 132.000 €. Dazu kommt noch eine höhere Steuerkraftsumme, so dass sich die Kreisumlage um insgesamt 248.000 € erhöht. Auch die FAG-Umlage erhöht sich deshalb um 93.000 €.

Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von rd. 10 % eingeplant. Da der Kindergarten auch wieder vollständig durch eigenes Personal betrieben wird, erhöhen sich die Personalkosten insgesamt um rd. 437.000 €. Im Gegenzug entfällt jedoch der Kostenersatz an den Postillion von 440.000 €. Dieser war bis Mitte 2023 aufgrund einer Vereinbarung für das Personal des Kindergartens zuständig. Der Zuschuss für die vom Postillion betriebenen Einrichtungen erhöht sich deutlich um 332.000 €. Darin ist die Einrichtung einer zusätzlichen Krippe in Schriesheim in Höhe von 120.000 € enthalten, die voraussichtlich ab September eingerichtet werden soll.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 8.799.600 € insgesamt 9.345.000 € 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 545.400 € vor, das aber noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann, die in den Jahren 2018 bis 2022 erwirtschaftet werden konnten.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, auch negativer Cash-Flow genannt, in Höhe von 153.700 €**. Im Vorjahr konnte noch ein Überschuss von 35.200 € ausgewiesen werden. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Im 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2024 war das Defizit noch höher, weshalb eine frei werdende Stelle im Bauhof zunächst nicht besetzt werden soll, obwohl die Personalausstattung nicht groß ist. Ebenso sollten weitere dringend notwendige Betreuungsangebote im U 3-Bereich geschaffen werden. Hier werden nunmehr andere Möglichkeiten geprüft um Kosten einzusparen. Damit können Kosten verringert werden.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 2.192.600 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 150.500 € für die Tilgung von Darlehen.

Zur **Finanzierung** sind 1.173.000 € Zuschüsse vorgesehen. Für das Projekt Freiräume sind 13.000 € eingeplant. Für die Kinderbetreuung sind 180.000 und als Kostenersatz für die Erneuerung der Wasserleitung Unterer Langerain 20.000 vorgesehen. Außerdem sind für die Erweiterung der Dimension des Kanals in der Jose Rizal-Str. 400.000 € veranschlagt. Bei der Erschließung des Laiersberg wird mit Beitragseinnahmen von 500.000 € gerechnet. Für die Straßensanierungen sind 60.000 € eingeplant.

Des Weiteren sind 800.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelbedarfs eine Finanzierungslücke in Höhe von 523.800 €, 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 2022 ein Defizit von 160.200 € und 2023 von 359.100 € ausgewiesen. Für 2024 ist mit einem Defizit von 545.400 € 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 zum Rechnungsjahr 2022 ausgeführt, wird es entgegen der Planung im Jahr 2022 zu einem deutlichen Überschuss kommen, die der Rücklage zugeführt werden, so dass das Defizit 2024 damit ausgeglichen werden kann.

In den Folgejahren wird das aber nicht mehr möglich sein, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2024 gegenüber 2023

Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	+/-
Grundsteuer B	510.000	505.000	+ 5.000
Gewerbesteuer	305.000	340.000	- 35.000
Einkommensteueranteile	2.271.000	2.384.000	- 113.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	2.526.000	2.025.000	+ 501.000
Umsatzsteueranteile	157.000	123.000	+ 34.000
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	501.500	483.000	+ 18.500
Elternbeiträge Kinderg.	333.000	213.000	+ 120.000
Zuweis. Sozialvers.	0	48.000	- 48.000
Wassergebühren	562.500	548.000	+ 14.500
Abwassergebühren	475.600	441.000	+ 34.600
Sonstiges per Saldo			+ 14.600
			<hr/>
Summe			+ 546.200

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	+/-
Personalausgaben	2.151.100	1.714.400	+ 436.700
Kosten für die EDV	120.500	110.500	+ 10.000
Umlage an GVV	343.000	307.200	+ 35.800
Wahlen	10.000	1.000	+ 9.000
Gebäudeunterhaltung	402.400	440.400	- 38.000
Stromkosten	94.700	73.500	+ 21.200
Haltung von Fahrzeugen	67.000	45.900	+ 21.100
Kernzeitbetreuung	15.000	30.000	- 15.000
Kinderg. Zusch. Postillion	939.000	607.000	+ 332.000
Kinderg.Kosteners.Postillion	0	440.000	- 440.000
Umlage an ZV Eichelberg	358.500	425.000	- 66.500
Umlage an den AZV	385.400	353.800	+ 31.600
Zuschüsse VRN	196.000	209.700	- 13.700
Zuschüsse private Maßnahmen LSP	50.000	0	+ 50.000
FAG-Umlage.	1.064.000	971.000	+ 93.000
Kreisumlage	1.324.000	1.076.000	+ 248.000
Sonstiges per Saldo			+ 19.900
			<hr/>
Summe			+ 735.100

Einzel Erläuterungen

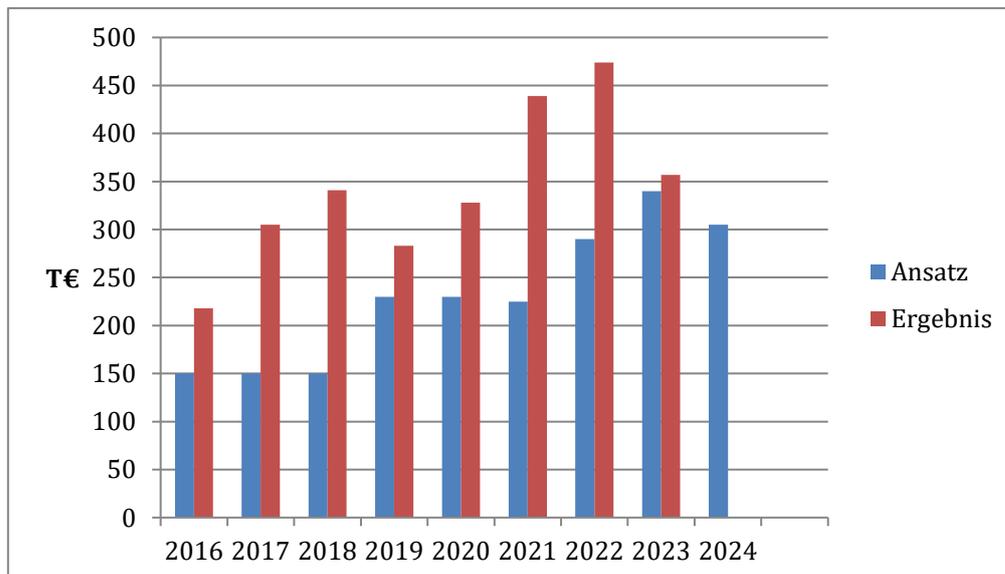
Grundsteuer

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 bleibt der Hebesatz ebenso unverändert bei 430 v.H. Gegenüber dem Vorjahr konnte aufgrund Neuveranlagungen der Ansatz geringfügig um 5.000 auf 510.000 € erhöht werden.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz wird auf 305.000 € reduziert. Grundlage bilden die aktuellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2023 ist aufgrund von Nachzahlungen gemäß Abrechnungen und entsprechenden Vorauszahlungsanpassungen mit rd. 357.000 € um 17.000 € höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 52 Betriebe Gewerbesteuer.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz	150	150	150	230	230	225	290	340	305
Ergebnis	218	305	341	283	328	439	474	357	

Einkommensteueranteile

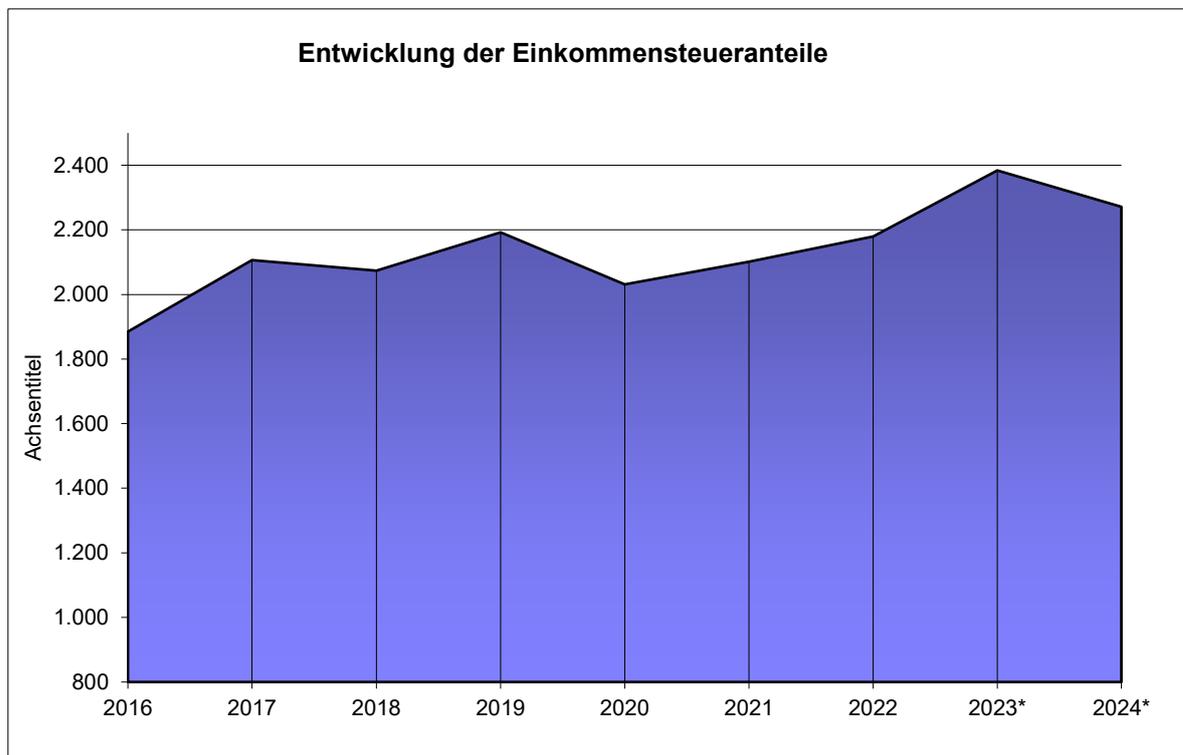
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2023 auf insgesamt 7,758 Mrd. € geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 wurde dieser Wert für 2023 auf 7,680 Mrd. € reduziert.

Für das Jahr 2024 werden nunmehr 7,795 Mrd. € und damit lediglich 1,5 % mehr als 2023 geschätzt.

Erst in den Folgejahren soll der Anteil wieder sehr viel deutlicher steigen.

Die zur Berechnung des Gemeindeanteils anzuwendende Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre neu ermittelt. Hierzu wird unter Berücksichtigung von Obergrenzen das Lohn- und Einkommensteueraufkommen in der Gemeinde Wilhelmsfeld ins Verhältnis zum landesweiten Aufkommen gesetzt. Leider hat sich die Schlüsselzahl um 5,2 % verringert, so dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 mit 2.271.000 € um 113.000 € geringer ausfällt als 2023.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze*			T€
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Einkommensteueranteile	1.885	2.106	2.074	2.192	2.031	2.101	2.179	2.384	2.271	

Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse werden 2024 insgesamt 2.526.000 € und damit 501.000 € mehr erwartet als 2023. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Diese ist, u.a. durch höhere Gewerbesteuererträge, um rd. 39.300 € höher als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2024 mit 1.670 € prognostiziert (interpoliert 1.676,30 €), das sind 128 € mehr als der Planung 2023 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von rd. 2.076.000 € (Vorjahr 1.632.000 €) ergeben. Darin sind auch Mehrzuweisungen enthalten von rd. 141.000 € (Vorjahr 54.000 €), 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.

Außerdem hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 gegenüber dem 30.06.2022 um 65 Einwohner erhöht, so dass hieraus rd. 80.000 € mehr zur Verfügung stehen.

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

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundkopfbetrag	1.260	1.334	1.405	1.450	1.406	1.499	1.542	1.670

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 120,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 13 € mehr als im Vorjahr.

Durch die höhere Pauschale bei gleicher Gewichtung wie im Vorjahr ergeben sich rund 450.000 € (Vorjahr 393.000 €) Investitionspauschale.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,185 Mrd. € (Vorjahr 1,134 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2024 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten 157.000 € (Vorjahr 123.000 €) angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2024 auf 641,5 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2023 war mit 611,1 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 187.000 € (Vorjahr 188.000 €) angesetzt werden konnten.

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 218 (Vorjahr 212) Steuerfälle vor, davon 203 Fälle mit einem Ersthund.

Die Zahl der Steuerfälle hat sich zwar etwas erhöht, aber aufgrund der anderen Verteilung auf Erst- und Zweithund wurde der Ansatz geringfügig auf 24.200 € (Vorjahr 24.400 €) reduziert.

Zweitwohnungssteuer

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 6.200 € (Vorjahr 7.200 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz 15 Steuerfälle zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 10 Steuerfälle (Vorjahr 12).

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.541.400 € (Vorjahr 1.357.500 €). Darin enthalten sind 562.500 € Wasser- und 475.600 € Abwassergebühren sowie 45.000 € Bestattungsgebühren und rd. 28.000 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 333.000 € (Vorjahr 213.000 €) und Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 61.000 € für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 29 bis 31 dieses Berichts unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

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

Die höheren Einnahmen resultieren vor allem aus der Erhöhung der Wasser- und Schmutzwassergebühr und den Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2024 etwas geringer ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2023 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2023 wurden 100 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 74,8.

Im Jahr 2023 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.771 € Zuweisung gewährt. Für 2024 wird mit 3.423 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 256.000 € (Vorjahr 300.000 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

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

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2023 der Stichtag 01.03.2023 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 12 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 11,1. Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale etwas erhöhen. Die für 2023 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 16.470 € je gewichtetem Kind, in der Planung 2024 wurden 17.864 € zugrunde gelegt, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 198.000 € (Vorjahr 139.000 €) ergibt.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

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

Für die Berechnung der Zuweisung für 2024 ist auch hier der Stichtag 01.03.2023 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. 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 0,82 (Vorjahr 0,82). Pro gewichteter Tageseinrichtung sind hier 57.963 € vorgesehen. Bei einer Gewichtung von 0,82 ergeben sich somit Einnahmen in Höhe von rd. 47.500 €.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** konnten mit 88.000 € (Vj. 87.000 €) veranschlagt werden. Die Zuweisung beträgt 50 % der im Vorjahr entstandenen Kosten.

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz geringfügig auf 72.400 € reduziert.

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 18.400 € (Vorjahr 18.000 €) veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 437.000 € bzw. 25,5 % auf 2.151.100 €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Aufgrund des neuen Tarifvertrages wurde mit einer Tarifierhöhung von rd. 10% ab dem 01.03.2024 kalkuliert.

Bei den Beamten wurde ebenfalls ab 01.03.2023 eine Steigerung von 8% einkalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Im Kindergarten wurde bis Mitte letzten Jahres das Personal vollständig vom Postillion gestellt, der hierfür einen Kostenersatz erhielt. Dann wurde von der Gemeinde wieder Personal eingestellt. Zwischenzeitlich wird der Kindergarten wieder vollständig mit gemeindeeigenem Personal betrieben. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten allein beim Kindergarten um rd. 336.000 €. Dafür entfällt der Kostenersatz an den Postillion.

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 3.494.300 €, das sind 327.300 € mehr als 2023 (3.167.000 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	343.000 € (Vorjahr 307.200 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120.4373 veranschlagt ist	374.300 € (Vorjahr 353.800 €)
Eichelbergverband	358.500 € (Vorjahr 425.000 €)
Gewerbesteuerumlage	30.500 € (Vorjahr 34.000 €)
Finanzausgleichsumlage	1.064.000 € (Vorjahr 971.000 €)
Kreisumlage	1.324.000 € (Vorjahr 1.076.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um 11,65 % bzw. 35.800 € auf 343.000 €. Eine der wesentlichsten Ursachen liegt darin, dass im Jahr 2023 ein Teil der notwendigen Umlage durch die Reduzierung von Liquidität beim GVV finanziert wurde. Diese Möglichkeit besteht 2024 nicht mehr. Der Ansatz für das Klimaschutzmanagement war weiter zu erhöhen, da die Kosten erstmals für das ganze Kalenderjahr zu veranschlagen waren. Des Weiteren erhöht sich der Aufwand für das Integrationsmanagement. Außerdem wurden Mittel für ein Energiemanagement und für das Thema Kommunale Wärmeplanung bereitgestellt.

Insgesamt musste die vom GVV zu erhebende Umlage daher um 96.500 € bzw. 9,3 % erhöht werden. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher um 35.800 € zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 82.100 € auf 1.227.100 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage inklusive Fremdzinsanteil auf 385.400 € und damit 31.600 € mehr als 2023. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, die Neuerrichtung der Fällmitteldosierstation und steigender Personalaufwand.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** reduziert sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 66.500 € auf 358.500 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt). Die hohen Wasserverluste der Gemeinde konnten bereits im Vorjahr durch eingeleitete Maßnahmen deutlich verringert werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** reduziert sich aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen um 3.500 € auf 30.500 €. 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. 422.600 höher ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteueranteile im Jahr 2022 gegenüber 2021 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 2024 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 93.000 € auf 1.064.000 €.

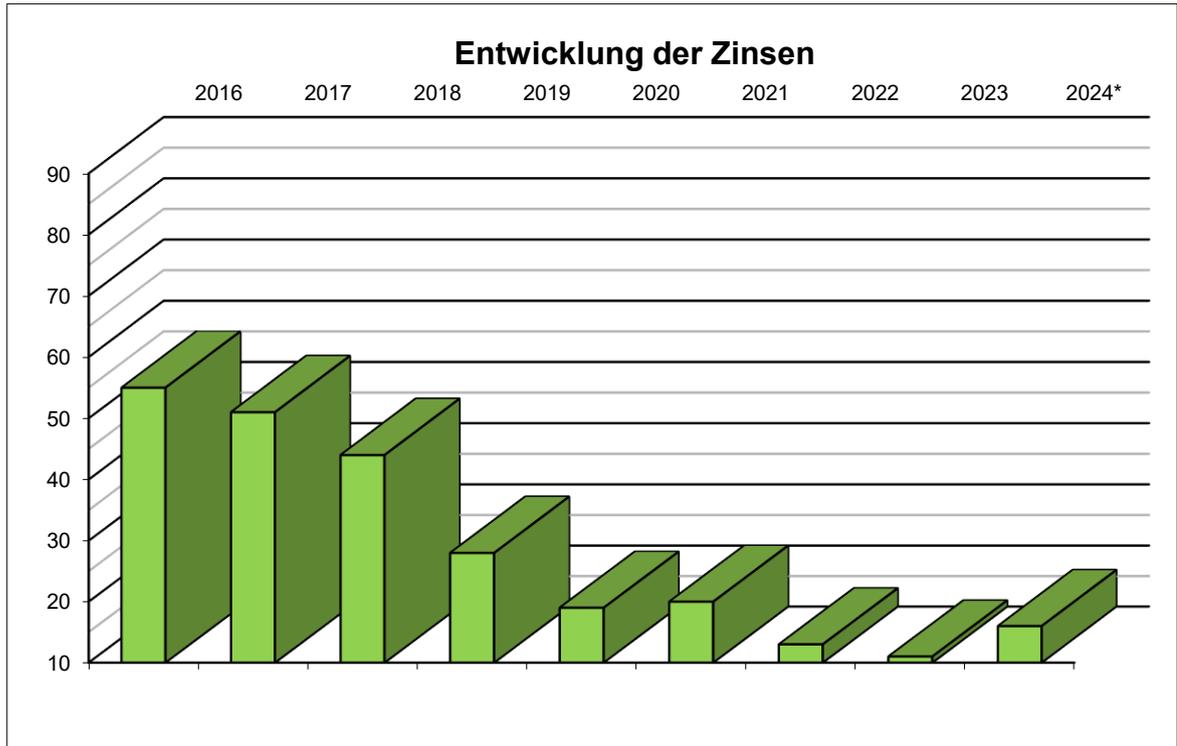
Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2022. Der Umlagesatz erhöhte sich gemäß Beschluss des Kreistages von 24,5 auf 27,5%, was alleine bereits 132.000 € ausmacht. Dazu kommt noch eine höhere Steuerkraftsumme von 4.813.792 €, wodurch sich die Umlage um insgesamt 248.000 € auf nunmehr rd. 1.324.000 € erhöht.

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 erhöhen sich die Mittel um 8.200 € auf 48.100 €.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren wie im Vorjahr rd. 16.000 € Zinsen anzusetzen. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben.



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Zinsen	55	51	44	28	19	20	13	11	16

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten insgesamt um 38.000 € auf 402.400 € gesenkt werden. Darin enthalten sind u.a. 25.000 € für das Rathaus und 50.000 € für die gemeindeeigenen Gebäude. Hier stehen Sanierungen an. Für die Grundschule sind 30.000 €, für den Kindergarten 20.000 € und für die Odenwaldhalle 35.000 € veranschlagt. Außerdem sind noch 40.000 € für die Wasserversorgung vorgesehen.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 107.000 €, darunter 45.000 € 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 geringfügig um 1.000 € auf 146.000 € erhöht. Für Strom wurden die Ansätze um 21.200 € auf 94.700 € erhöht. Es mussten neue Stromverträge abgeschlossen werden, die deutlich teurer sind. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 29.300 € (Vorjahr 31.000 €) und auf Abfallbeseitigung mit 23.500 € (Vorjahr 22.200 €). Für Reinigung sind 48.500 € (Vorjahr 46.300 €) vorgesehen.

Weitere Aufwendungen

Für **Wahlen** wurden in diesem Jahr 10.000 € veranschlagt. Es finden Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Die Mittel sind für die Entschädigung der Wahlhelfer und die Wahlunterlagen. Bei den Kosten für die EDV sind aufgrund von Kostensteigerungen 120.500 € eingeplant (Vorjahr 110.500 €).

Der Ansatz für den **ÖPNV** konnte auf 196.000 € (Vorjahr 209.700 €) reduziert werden.

Für die Kernzeitbetreuung wurden 15.000 € und für das Landessanierungsprogramm 30.000 € eingeplant. Für private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sind 50.000 € veranschlagt.

Für das Projekt Freiräume sind 5.000 € vorgesehen.

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 724.000 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 11.900 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2023 abgeschlossenen und für 2024 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen** Diese waren gegenüber 2023 um 17.700 € auf 330.500 € 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 393.500 €, die in der Ergebnisrechnung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2024 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 34.600 auf 475.600 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung von 0,40 € beschlossen hat. Diese war wegen gestiegener Kosten und auch einer geringeren Einleitungsmenge notwendig. Der Ansatz für Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wurde geringfügig um 4.300 € auf 99.100 € erhöht.

Auf der Aufwandseite schlägt der Unterhaltungs- und Betriebsaufwand zu Buche. Dieser wurde um 20.000 € erhöht. Die Verzinsung des Anlagekapitals musste um 2.600 € auf 63.700 € erhöht werden. 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 3,20 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,80 €/cbm. Die Gebühr wurde deshalb vom Gemeinderat auf 3,20 €/cbm erhöht.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,50 €/qm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 0,50 €/qm und blieb deshalb unverändert.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite ist der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 500 € auf 16.100 € verringert. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 14.500 € auf 562.500 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung beschlossen hat. Aufgrund einer notwendigen Reduzierung der Verkaufsmenge, fallen die Mehreinnahmen nicht ganz so hoch aus.

Beim Unterhaltungsaufwand musste der Ansatz um 9.800 € erhöht werden. Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 3.600 € und die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht sich um 2.100 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs konnte um 4.700 € auf nun 17.100 € gesenkt werden. Die Umlage an den Eichelbergverband wurde ebenfalls um 66.500 € auf 358.500 € gesenkt.

Grundlage für diese deutliche Senkung bildet die Wasserbezugsmenge im Jahr 2023. Diese ist um rund 40.000 cbm geringer als im Vorjahr.

Die verkaufte Wassermenge musste um 5.000 cbm reduziert werden. Ursache für die immer noch erhebliche höhere Bezugsmenge 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 5,01 €/cbm Frischwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 4,30 €/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 0,30 €/cbm zu erhöhen ist. Der verbleibende Verlust wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.

Für 2024 wurde vom Gemeinderat beschlossen die Gebühr auf 4,60 €/cbm zu erhöhen.

Kinderbetreuung

Neben der Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen, erfolgt diese auch durch den Postillion. Aufgrund einer Vereinbarung werden beim Waldkindergarten 100 % der Betriebskosten an den Postillion überwiesen, im Gegenzug erhält die Gemeinde dafür die erhobenen Elternbeiträge. Für die Krippe wird ab 2024 ebenfalls ein Zuschuss von 100 % der Betriebskosten gewährt. Auch hier erhält dafür die Gemeinde die erhobenen Elternbeiträge. Ab 2024 wird eine weitere Krippe in Schriesheim eingerichtet, die vom Postillion betrieben wird. Wie bei den anderen Einrichtungen werden auch hier die Betriebskosten zu 100% übernommen und die erhobenen Elternbeiträge an die Gemeinde überwiesen. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation erhöhen sich dadurch die Zuweisungen deutlich um 332.000 € auf 939.000 €. Darin sind auch 120.000 € für die Einrichtung einer zusätzlichen Krippe voraussichtlich ab September in Schriesheim enthalten.

Bis Mitte 2023 war der Postillion für das Personal des gemeindeeigenen Kindergartens zuständig. Dann wurde damit begonnen wieder eigenes Personal für den Kindergarten einzustellen und diesen wieder selbst zu betreiben. Die Personalkosten haben sich dadurch deutlich erhöht. Der Kostenersatz an den Postillion konnte dafür entfallen.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld wurde unverändert bei 23.000 € belassen.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 501.500 € und damit 18.500 € mehr als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 23 - 24 verwiesen.

Bestattungswesen

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges wurden bei 45.000 € belassen. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 16.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 35.800 € bereit. Die Abschreibungen sind mit 24.600 € um 100 € höher und die Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen bleiben mit 7.000 € unverändert. Veränderungen gab es bei der Leistungsverrechnung des Bauhofes und beim Verwaltungskostenbeitrag.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit minus 23.900 € während der Nettoressourcenverbrauch sich auf 149.400 € (Vorjahr 136.700 €) erhöht.

Daten des Finanzausgleichs

	2024 T€	2023 T€	2022 T€	2021 T€
Steuerkraftmesszahl	2.972.104	2.932.759	2.707.885	2.755.824
Bedarfsmesszahl	5.736.949	5.186.764	5.137.434	4.790.678
Schlüsselzahl	2.764.846	2.254.005	2.268.812	2.034.854
Steuerkraftsumme	4.813.792	4.391.214	4.123.332	4.084.174
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.481	1.380	1.306	1.286

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 8.464.100 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.617.800 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, und damit ein negativer Cash-Flow in Höhe von 153.700 €.**

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 523.800 € 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 2024 für Investitionen und Investitionsförderungen 2.192.600 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 70.000 €, auf den Investitionsförderungsmaßnahmen 8.600 € und auf Baumaßnahmen insgesamt 2.114.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 150.500 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse in Höhe von 1.173.000 € und durch neue Darlehen in Höhe von 800 000 €.

Des Weiteren besteht ein Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushalts von 153.700 €. Dieses und die restlichen Investitionen werden durch den Abbau der Liquidität in Höhe von 523.800 € gedeckt.

Schaffung von Betreuungsplätzen

Für die Schaffung von Betreuungsplätzen, insbesondere für die Kleinkindbetreuung, sind insgesamt 800.000 vorgesehen. Dafür sind im Rechnungsjahr 400.000 und im Folgejahr weitere 400.000 eingeplant. Es soll entweder ein bestehendes Gebäude gekauft und entsprechend umgebaut oder ein Neues gebaut werden. Was genau gemacht werden soll, darüber muss der Gemeinderat noch entscheiden.

Breitbandversorgung

Für den vom Gemeinderat 2021 beschlossenen innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets für das Ortsgebiet wurde der Zweckverband Fibernet mit der Durchführung beauftragt. Die Arbeiten sind in vollem Gange und werden im Jahr 2024 fortgesetzt. Derzeit ist von Eigenmitteln der Gemeinde in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro auszugehen. Die Finanzierung soll jeweils zur Hälfte über Darlehen beim Zweckverband Fibernet und durch Haushaltsmittel der Gemeinde erfolgen. Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt durch jährliche Mittel, die für jeden aktiven Anschluss ab 25 M/Bits gewährt werden. Bisher wurden 550.000 € an den Zweckverband als Investitionsumlage verausgabt. Im Haushaltsplan 2024 wurden als weitere Rate 100.000 € und im Folgejahr nochmals 100.000 € vorgesehen.

Erneuerung der Heizungsanlage in der Odenwaldhalle

In der Odenwaldhalle genügt die Lüftungsanlage nicht mehr den heutigen Anforderungen und Bestimmungen, so dass eine Erneuerung dringend notwendig ist. Die Erneuerung der Lüftungsanlage und Erweiterung der Heizungsanlage waren bereits 2023 vorgesehen, konnten aber nicht wie geplant durchgeführt werden. Zur näheren Untersuchung und Ausarbeitung von weiteren Möglichkeiten hat die Verwaltung im Frühjahr 2023 deshalb eine Firma mit der Erstellung eines Energiekonzeptes für die Odenwaldhalle und die angrenzenden Gebäude im Rahmen der Sanierung der Lüftungsanlage beauftragt. Insbesondere die Begutachtung und Bewertung der vorhandenen Lüftungsanlage waren Bestandteil einer Untersuchung.

Im Ergebnis ist die Lüftungsanlage, die als alleinige Wärmeabgabequelle für den Trainingsbereich der Odenwaldhalle fungiert, bereits weit über die reguläre technische Nutzungsdauer in Betrieb und stark erneuerungsbedürftig. Eine technische Bestandsaufnahme der Lüftungsanlage samt Kanalnetz ergab, dass ein Weiterbetrieb der Anlage unmöglich ist.

Zusammen mit der Firma, die seit Jahren die Wartung der Lüftungsanlage durchgeführt hat, wurde ein Konzept erarbeitet, die Wärmebereitstellung für den Trainingsraum der Odenwaldhalle über ein neues Lüftungsgerät als Warmluftheizung aufzubauen. Die Kosten für die Erneuerung des Lüftungsgeräts inklusive der notwendigen Nebenmaßnahmen (Elektroarbeiten, Heizungsarbeiten, Brandschutz) belaufen sich auf insgesamt ca. 150.000 €.

Wegen der Dringlichkeit wurde die Maßnahme bereits im Dezember letzten Jahres vergeben.

Wasserversorgung

Im Bereich Unterer Langerain werden die Anwesen über eine private Wasserleitung, die über Privatgrundstücke verläuft, mit Trinkwasser versorgt. Schon seit einigen Jahren gibt es hier Bemühungen eine neue Wasserleitung im Bereich der Straße zu verlegen und für jedes Anwesen einen Abstellschieber vorzusehen. Die Grundstückseigentümer beteiligen sich an den entstehenden Kosten, so dass Ausgaben von 50.000 € veranschlagt wurden, denen Einnahmen von 20.000 € gegenüberstehen.

Des Weiteren wurden 10.000 € obligatorisch für Hausanschlüsse vorgesehen und 20.000 € als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Erneuerungsmaßnahmen veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

In der Jose-Rizal-Str. ist im Bereich zwischen der Einmündung Kirchstr. bis RÜB 10 Talweg die Erweiterung der Dimension des Ortskanals vorgesehen. Der Kanal ist hydraulisch stark überlastet, weshalb es bei Regenfällen regelmäßig zu Wasseraustritten und Beschwerden der Anlieger kommt. Hierfür sind Ausgaben von insgesamt 1.400.000 € vorgesehen. Im Rechnungsjahr sind Ausgaben von 500.000 € und im Folgejahr 900.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss beantragt. 400.000 € sind 2024 und 700.000 € im Jahr 2025 vorgesehen.

Des Weiteren wurden obligatorisch 10.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen und 20.000 € als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Erneuerungsmaßnahmen eingeplant.

Erschließung Laiersberg

Die Umlegung des Gebietes soll im laufenden Jahr erfolgen. Anschließend sollen, voraussichtlich im Herbst 2024, die Erschließungsarbeiten beginnen. Insgesamt ist derzeit mit 1,9 Millionen Euro Kosten zu rechnen. Im Jahr 2024 sind 400.000 € angesetzt, im Jahr 2025 dann 1.500.000 €. 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, 500.000 € im Jahr 2024 und 1.000.000 € im Jahr 2025, 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.

Straßen, Wege, Plätze

Für Straßenerneuerungsmaßnahmen sind ohne konkrete Kostenschätzung und ohne konkrete Straße 100.000 € eingestellt. Die Mittel können für Straßen eingesetzt werden, für die keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden können. Weitere 50.000 € wurden als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Ausbaumaßnahmen eingeplant.

Sonstige Investitionen

Neben den genannten Investitionen sind 100.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage und 50.000 € für die Sanierung der Autohalle vorgesehen.

Nachdem die Gemeinde in das Projekt Freiräume aufgenommen wurde, stehen für Planungen 20.000 € bereit. Die Umsetzung möglicher Maßnahmen ist dann für die kommenden 2 Jahre vorgesehen, weshalb im Investitionsprogramm insgesamt 900.000 € vorgesehen sind, denen aber auch 585.000 € Zuschüsse gegenüberstehen.

Zu weiteren Investitionen wird auf die Gesamtübersicht verwiesen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Insgesamt sieht der Haushalt Mittel in Höhe von 70.000 € vor, wovon 15.000 € für die Anschaffung eines Häckslers und 10.000 € für einen Anhänger u.a. zum Transport des Baggers 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 2023 gesichert. Im Haushaltsjahr 2024 ist zwar eine Reduzierung um 523.800 € geplant, bei einem Bestand von rd. 2.3 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

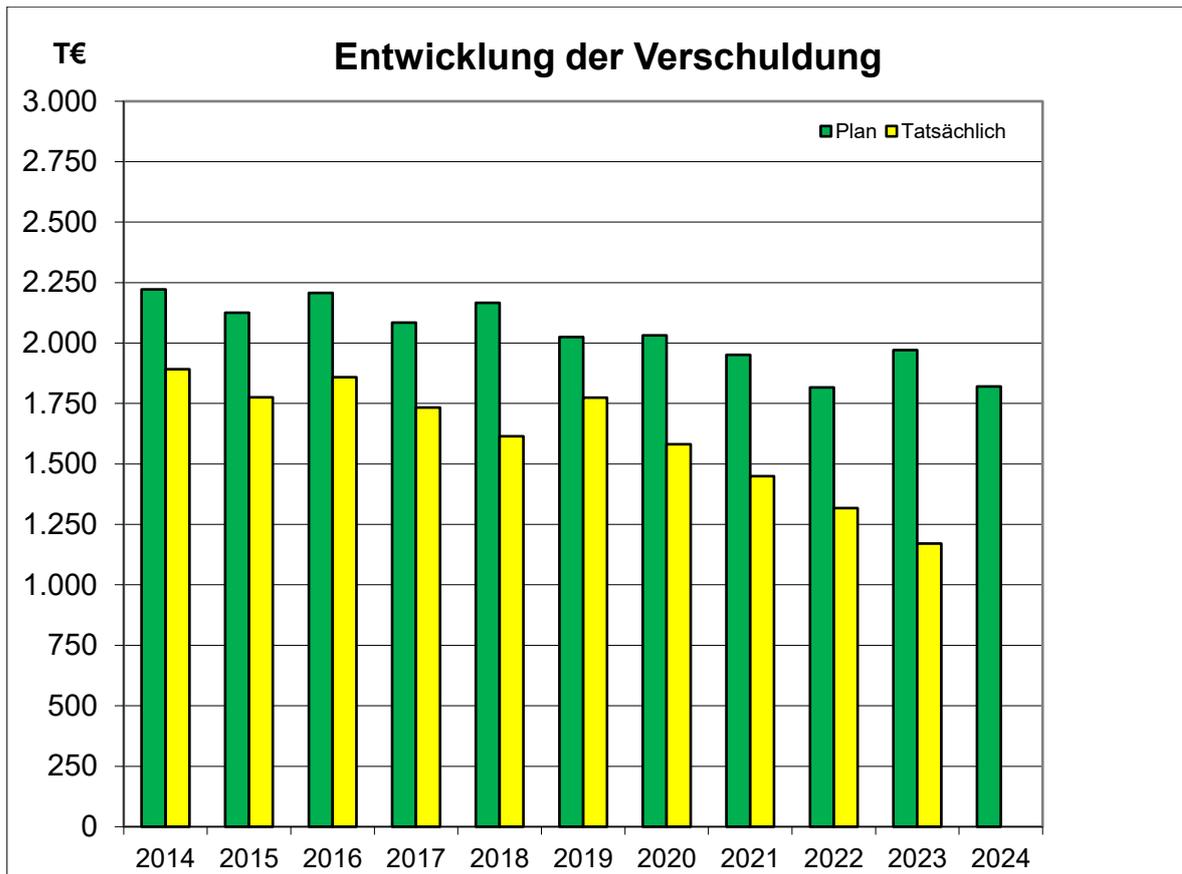
Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 1.317.134 €.

Das im Haushaltsjahr 2023 geplante Darlehen über 400.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 145.683 € hat sich die Verschuldung auf 1.171.451 € verringert.

Im Haushaltsplan 2024 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 800.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 150.528 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.820.923 € liegen würde.

	2024	2023
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	1.171.451 €	1.317.134 €
Zunahme Neukredite	800.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	150.528 €	133.018 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.820.923 €	1.317.134 €
je EW	560 €	405 €



Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plan	2.222	2.126	2.208	2.084	2.166	2.025	2.032	1.951	1.817	1.971	1.820	T€
Tatsächlich	1.892	1.776	1.859	1.734	1.614	1.774	1.582	1.449	1.317	1.171		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 2024 wird ein Grundkopfbetrag von 1.670 € (Vorjahr 1.542 €) prognostiziert. Im Jahr 2025 wird dann eine weitere Steigerung erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2026 bis 2027 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht des andauernden Krieges in der Ukraine und

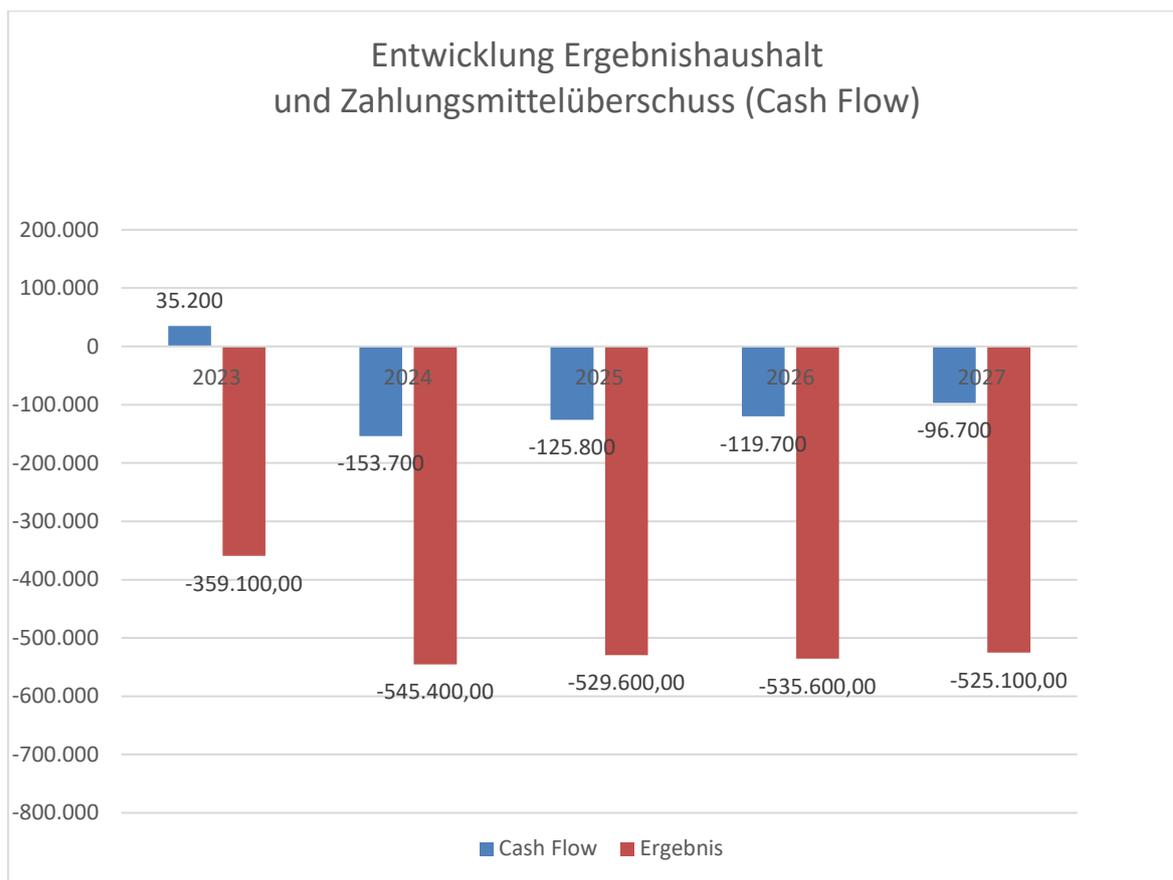
Nahost sowie der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2025 mit einem Defizit von 529.600 €, 2026 mit einem Defizit von 535.600 € und 2027 mit einem Defizit von 525.100 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage für 2024. Eine weitere Erhöhung ist 2025 eingeplant. Auf Grundlage der für 2025 geltenden Steuerkraftsumme erhöht sich die Umlage ab 2025 um rd. 66.000 €. Hinzu kommen enorme Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen.

Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Der Gemeinderat stimmte deshalb bereits im Vorjahr der Bildung einer Strukturkommission zu, die zur Aufgabe hat, den Haushalt nach Einnahmeverbesserungen und Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten.

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, müssen im Jahresabschluss ausgewiesene Defizite entweder durch bereits vorhandene Ergebnisrücklagen oder durch künftige Überschüsse ausgeglichen werden. **Auch wenn durch Überschüsse aus den zurückliegenden Jahren eine Ergebnisrücklage gebildet werden konnte, ist ein vollständiger Ausgleich der zu erwartenden Defizite voraussichtlich nicht möglich. Diese Entwicklung kann auf Dauer nicht hingenommen werden.** Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 11.538.117 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Selbst der Cash Flow, also das Delta zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt negativ. Im Jahr 2025 wird mit einem Zahlungsmitteldefizit von 125.800 €, für 2026 mit 119.700 und für 2027 mit 96.700 € gerechnet. Damit kommt zum Ausdruck, dass zur Finanzierung laufender Auszahlungen die noch vorhandene Liquidität abgebaut werden muss. Auch die jährlichen Tilgungsleistungen müssen durch die Liquidität finanziert werden, was nur für einen sehr begrenzten Zeitraum möglich ist. Ebenso verhält es sich mit Investitionen, für die ebenfalls kaum Spielraum bleibt. Hinzu kommt, dass diese Zahlen unter Vorbehalt einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung stehen.



Dennoch sieht das Investitionsprogramm einige dringende Maßnahmen vor. In den Jahren 2025 und 2026 sind jeweils 450.000 € für das Projekt Freiräume vorgesehen. Hierfür sind Zuschüsse von insgesamt 585.000 € eingeplant.

Für 2025 sind 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 saniert werden muss, sind 2025 bis 2027 jeweils 300.000 € für Straßen und jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Außerdem sind für die Erschließung Laiersberg, gemäß vorliegender Kostenschätzungen, für 2025 Restkosten von 1.500.000 €. Zur Finanzierung sind Beiträge und Kostenersätze von 1.000.000 € 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. Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm mit einem 2. Gebiet ist bereits erfolgt.

Der Ausbau von Ortsstraßen soll durch Beiträge finanziert werden und für die Kanalsanierungen sind Zuschüsse eingeplant.

Des Weiteren sieht die Planung in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt Darlehen i.H.v. 2.600.000 € vor, denen 707.500 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich eine Neuverschuldung von 1.892.500 € ergeben würde. Damit würde sich die Verschuldung auf insgesamt rd. 3,713 Millionen Euro erhöhen.

Gleichzeitig muss die Liquidität um weitere rd. 1.146.700 € verringert werden, womit diese dann nur noch rd. 633.800 € 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 2024 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 250.000 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein deutlich höheres Defizit von 545.400 vor.

Die Rücklage aus den positiven Ergebnissen aus 2018 bis 2021 in Höhe von rd. 608.000 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. Im Jahr 2022 wird ebenfalls mit einem deutlichen Überschuss gerechnet, der auch zum Ausgleich künftiger Defizite herangezogen werden kann. Die genaue Höhe des Überschusses steht allerdings noch nicht fest. Dennoch ist festzuhalten, dass die vorhandene Ergebnismrücklage nicht ausreichen wird, um die nach der Planung bis 2027 entstehenden Defizite auszugleichen. **Aus diesem Grund besteht dringender Handlungsbedarf.** Im Rechnungsjahr 2024 wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, in dem eine Stelle im Bauhof nicht wiederbesetzt werden soll, obwohl die Personalausstattung nicht besonders groß ist. Ebenso sollten weitere dringend notwendige Betreuungsangebote im U 3-Bereich geschaffen werden. Hier werden nunmehr andere Möglichkeiten geprüft um Kosten einzusparen.

Weitere Maßnahmen mit denen die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sowie Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert werden, müssen folgen.

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 2024 ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit von 153.700 €. Somit kann nicht einmal die Tilgung finanziert werden.

Dennoch ist das **Investitionsvolumen** mit 2.192.600 € im Jahr 2024 sehr ambitioniert, wobei die Erneuerung des Kanals in der José-Rizal-Straße als größte Einzelmaßnahme nur realisiert werden kann, wenn der dafür beantragte Zuschuss auch bewilligt wird.

Zur Finanzierung ist es erforderlich, neben neuen Darlehen, auch die Liquidität spürbar abzubauen. Bei planmäßigem Verlauf ist noch eine Reduzierung der Liquidität von 523.800 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 1,78 Millionen Euro verringern.

Außerdem sind nach der Planung 800.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 649.500 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2023 das geplante Darlehen von 400.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung im Jahr 2024 ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

Die danach geplante Neuverschuldung bis Ende 2027 ist allerdings als sehr kritisch zu beurteilen, da die aktuelle finanzielle Situation keinen Raum für die daraus entstehenden Belastungen bietet.

Der Gemeinderat ist sich dieser Problematik sehr bewusst und deshalb muss auch die gebildete Strukturkommission weiter an dem Ziel der Konsolidierung arbeiten.

Gemeindeverwaltungsverband
Schönau



Fischer

(Geschäftsführer)

Gemeinde Wilhelmsfeld

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2023 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.251
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>9</u> Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u>3.260</u> Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2022	1.636 Euro	516.175 Euro
2.11	Hebesätze 2022	270 v.H.	350 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	1.181 Euro	222.075 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		642.026 Euro
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2022 505.413 x 35/350	./.	50.541 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 7.250.052.894 X 0,0002913		2.111.940 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 589.697.861 X 0,0002913		171.778 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 121.126		96.901 Euro
2.5	Steuerkraftmesszahl		<u>2.972.104 Euro</u>

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			2.972.104 €
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2022:	2.463.024 x 69,96%		1.723.132 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2022:	394.660 x 30,04%		118.556 €
				<hr/>
3.3	Steuerkraftsumme			4.813.792 €
				<hr/>
3.4	Je Einwohner			1.480,71 €
				<hr/>

4. Bedarfsmesszahl

A	3.260 Einw. X	1.676,30 €	(interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.670 €)	5.464.738 €
B	3.260 X	83,50 €	(Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	272.210 €
				<hr/>
	Summe			5.736.949 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl		3.442.169 €
./. Steuerkraftmesszahl		2.972.104 €
		<hr/>
		470.066 €
		<hr/>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		5.736.949 €
./. Steuerkraftmesszahl		2.972.104 €
		<hr/>
Schlüsselzahl		2.764.846 €
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen	70% aus	2.764.846 €	1.935.392 €
Mehrzuweisungen	30% aus	470.066 €	141.020 €
			<hr/>
Schlüsselzuweisungen insgesamt			2.076.412 €
			<hr/>

7. Familienleistungsausgleich

641.500.000,00 €	X	0,0002913	186.869 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.480,71 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **1.965,41 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **75,34%**

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

3.260 Ew. X 115% = 3.749 Ew. X 120,00 € 449.880 €

9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach neuesten Schätzungen

7.795.000.000 € X 0,0002913 2.270.684 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.185 Mio. € geschätzt.

1.185.000.000 € X 0,0001327 157.234 €

10. Sportstättenpauschale

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden auch im Jahr 2023 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

4.813.792 €	X 27,50%	1.323.793 €
	(Vj. 24,5%)	

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 Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

2.972.104 €	:	5.736.949	X 100	51,81%
--------------------	----------	------------------	--------------	---------------

Steuerkraftsumme :

4.813.792 €	X 22,100%	1.063.848 €
--------------------	------------------	--------------------

14. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz

305.000 €	:	350	X	35 %	30.500 €
------------------	----------	------------	----------	-------------	-----------------

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

Haushaltsjahr 2024

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
11240002	Gemeindeeigene Gebäude		
	Coworking Projekt Freiräume	13.000	12.000
12800000	Katastrophenschutz		
	Zuweisung vom Bund (Sirenen)	0	30.000
21100100	Grundschule		
	Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)	0	0
36500101	Kinderbetreuung		
	Zuweisung aus Gemeindeausgleichstock	180.000	0
53300000	Wasserversorgung		
	Kostenerstattung von Dritten	20.000	
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Zuwendung Jose-Rizal-Str.	400.000	0
	Erstattung Eigenkapital AZV	0	251.500
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Erschließung Laiersberg	500.000	
	Zuweisung LSP (Straßenerneuerungen)	60.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-153.700	35.200
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	523.800	343.800
	Darlehensaufnahmen	800.000	400.000
	Summe	2.343.100	1.072.500

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
11240001	Rathaus		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000
11240002	Gemeindeeigene Gebäude		
	Coworking Projekt Freiräume	20.000	20.000
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000
	Erneuerung Tankanlage	0	5.000
	Häcksler	15.000	0
	Sanierung Autohalle	50.000	
12600000	Brandschutz		
	Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	6.500	5.000
12800000	Katastrophenschutz		
	Errichtung Sirenen	0	50.000
21100100	Grundschule		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	10.000
26300000	Musikschule		
	Beteiligung	0	2.300
3650101	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	2.000
	Sonnenschutz	5.000	
	Schaffung von Betreuungsplätzen	400.000	0
42100000	Förderung des Sports		
	Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn	8.600	0
42410000	Sportstätten, Odenwaldhalle		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000
	Erneuerung der Heizungsanlage	150.000	0
53100001	Elektrizitätsversorgung		
	Photovoltaikanlage	100.000	100.000
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom		
	Ladestation Elektrofahrzeuge	10.000	10.000
	Übertrag	812.100	225.300

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
	Übertrag:	812.100	225.300
53300000	Wasserversorgung		
	Erwerb bewegliches Vermögen		5.500
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	50.000	30.000
	Erneuerung Wasserleitung Im Grund		200.000
	Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	20.000	20.000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Fibernet	100.000	300.000
	Leerrohre Jose-Rizal-Str.	20.000	
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20.000	20.000
	Erneuerung Kanal Jose-Rizal-Str.	500.000	
	Sanierung Bereich Treppe Kohlhofweg	40.000	
	Kanalsanierung Schloßstr.	20.000	
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Messgeräte Geschwindigkeit	0	8.000
	Erschließung Laiersberg	400.000	0
	Ausbau Straßen (Planungsrate)	50.000	50.000
	Straßenerneuerungsmaßnahmen	100.000	0
54100002	Straßenbeleuchtung		
	Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000
	Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßstraße		15.500
55100001	Grün- und Parkanlagen		
	Sonnenschirm Rizalpark	8.000	
57300004	Märkte		
	Verteilerkasten für Kerweplatz	13.000	13.000
	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	1.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Tilgung von Darlehen	150.500	145.700
	Summe	2.343.100	1.072.500

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

2023 bis 2027

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gemeindeeigene Gebäude					
Coworking Projekt Freiräume	12.000	13.000	292.500	292.500	
Katastrophenschutz					
Zuweisung vom Bund (Sirenen)	30.000				
Zuweisung vom Land (Funkgeräte)			3.000		
Grundschule					
Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)					
Kinderbetreuung					
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock		180.000	60.000		
Odenwaldhalle					
Zuweisung vom Bund (Lüftung-/Heizungsanlage)					
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock					
Wasserversorgung					
Kostenerstattung von Dritten		20.000			
Abwasserbeseitigung					
Zuwendung Land (Kanalsanierung)				160.000	160.000
Zuwendung Jose-Rizal-Str.		400.000	700.000		
Erstattung Eigenkapital AZV Steinachtal	251.500				
Zuwendung Kanal Alte Römerstr.			160.000		
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließungsbeiträge			700.000	300.000	
Erschließung Laiersberg		500.000	1.000.000		
Zuweisungen LSP (Straßenerneuerungen)		60.000	180.000	180.000	180.000
Zuweisungen vom Gemeindeausgleichstock			25.000	25.000	25.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	35.200	-153.700	-125.800	-119.700	-96.700
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	343.800	523.800	331.800	433.700	381.200
Darlehensaufnahmen	400.000	800.000	1.500.000	700.000	400.000
Summe	1.072.500	2.343.100	4.826.500	1.971.500	1.049.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeeigene Gebäude					
Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7					
Coworking Projekt Freiräume	20.000	20.000	450.000	450.000	
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Tankanlage	5.000				
Häcksler		15.000			
Sanierung Autohalle		50.000			
Grundstücksmanagement					
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	5.000	6.500	20.000	5.000	5.000
Katastrophenschutz					
Errichtung Sirenen	50.000				
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Musikschule					
Beteiligung	2.300				
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnenschutz		5.000			
Schaffung von Betreuungsplätzen		400.000	400.000		
Förderung des Sports					
Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn		8.600			
Sportstätten, Odenwaldhalle					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erneuerung der Heizungsanlage		150.000			
Elektrizitätsversorgung					
Photovoltaikanlage	100.000	100.000			
Bereitstellung und Lieferung von Strom					
Ladestation für Elektrofahrzeuge	10.000	10.000			
Übertrag	225.300	812.100	902.000	487.000	37.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag:	225.300	812.100	902.000	487.000	37.000
Wasserversorgung					
Erwerb bewegliches Vermögen	5.500				
Erneuerung Wasserleitungen	0		200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	30.000	50.000			
Erneuerung Wasserleitung Im Grund	200.000				
Erneuerung Wasserleitung Planungsrate	20.000	20.000			
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	300.000	100.000	100.000		
Leerrohre Jose-Rizal-Str.		20.000			
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen				200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Kanal Planungsrate	20.000	20.000			
Sanierung Kanal Jose-Rizal-Str.		500.000	900.000		
Sanierung Bereich Treppe Kohlhofweg		40.000			
Sanierung Kanal Alte Römerstr.			200.000		
Kanalsanierung Schloßstr.		20.000			
Straßen, Wege, Plätze					
Messgeräte Geschwindigkeit	8.000				
Erschließung Laiersberg		400.000	1.500.000		
Ausbau Straßen Planungsrate	50.000	50.000			
Ausbau von Ortsstraßen			500.000	500.000	
Straßenerneuerungsmaßnahmen		100.000	300.000	300.000	300.000
Straßenbeleuchtung					
Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßstraße	15.500				
Gün- und Parkanlagen					
Sonnenschirm Rizalpark		8.000			
Märkte					
Verteilerkasten für Kerweplatz	13.000	13.000			
Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	1.500			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	145.700	150.500	186.500	246.500	274.500
Summe	1.072.500	2.343.100	4.826.500	1.971.500	1.049.500



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.473.359,44	3.574.200	3.463.000	3.646.000	3.788.100	3.925.100
		30110000 Grundsteuer A	1.638,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	505.778,07	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	474.406,47	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,36	2.384.000	2.271.000	2.441.000	2.570.000	2.699.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000	162.000	166.000	169.000
		30320000 Hundesteuer	23.936,00	24.400	24.200	24.200	26.700	26.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.552,00	7.200	6.200	6.200	7.800	7.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000	195.000	200.000	205.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.887.477,49	2.631.700	3.154.600	3.240.700	3.479.100	3.490.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000	2.593.000	2.811.000	2.804.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.107,50	13.000	13.000	13.400	14.100	14.500
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000	264.000	272.000	280.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000	204.000	210.000	216.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500	49.000	49.000	50.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.767,24	14.500	14.500	15.000	16.000	16.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,79	62.000	54.000	55.600	67.800	69.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000	35.000	27.300	28.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.299,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	324.681,36	312.800	330.500	340.300	350.500	361.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	312.800	330.500	340.300	350.500	361.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.395,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	221.803,64	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	753,00	0	0	0	0	0	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.662,06	0	0	0	0	0	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	83.066,99	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.369,91	1.357.500	1.541.400	1.556.200	1.571.600	1.587.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.864,58	26.500	26.500	27.200	27.900	28.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.910,93	1.118.000	1.181.900	1.186.100	1.190.500	1.195.100
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.681,50	133.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000	82.400	84.900	87.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	412,50	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000	70.000	72.100	74.300
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000	36.000	37.100	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.791,64	121.700	131.900	135.700	139.500	143.600
		34110000 Mieten und Pachten	65.405,87	28.100	31.300	32.200	33.100	34.100
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	42.344,23	19.000	20.600	21.200	21.800	22.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	32.000	39.100	40.300	41.500	42.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.625,66	18.600	16.900	17.400	17.900	18.400
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	577,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.460,40	62.800	9.800	10.000	10.300	10.600
		34810000 Erstattungen vom Land	20.064,02	5.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	64.861,48	48.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.023,13	7.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		34880100 Kostenersätze	11.993,96	500	500	500	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,72	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.880,00	5.000	5.000	5.100	5.500	5.700
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.880,00	5.000	5.000	5.100	5.500	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.244,72	169.000	162.400	100.200	103.200	106.300
		35110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300	74.500	76.700	79.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.934,55	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.390,40	81.000	83.100	18.600	19.200	19.800
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,69	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.285.451,68	8.235.700	8.799.600	9.035.200	9.448.800	9.631.300
12	-	Personalaufwendungen	1.495.679,56-	1.714.400-	2.151.100-	2.341.700-	2.412.400-	2.372.100-
		40110000 Beamte	125.026,77-	177.800-	200.100-	262.500-	270.300-	196.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900.997,97-	1.019.800-	1.333.200-	1.404.100-	1.446.400-	1.489.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.447,85-	200.900-	205.300-	240.600-	247.900-	224.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.848,06-	91.300-	122.000-	128.800-	132.800-	136.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.280,87-	203.400-	284.000-	299.000-	308.100-	317.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.078,04-	21.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.354,91-	1.307.600-	1.338.900-	1.137.700-	1.158.000-	1.176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	228.433,20-	353.400-	295.400-	164.500-	164.500-	164.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.767,03-	87.000-	107.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.874,42-	10.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.956,11-	53.900-	65.400-	50.900-	50.900-	50.900-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	18.000-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
	42320000 Leasing	5.434,70-	7.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
	42410100 Heizung	113.756,43-	145.000-	146.000-	150.400-	155.000-	159.700-
	42410200 Strom	62.072,97-	73.500-	94.700-	97.400-	100.200-	103.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	27.097,00-	31.000-	29.300-	30.200-	31.100-	32.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	23.847,21-	27.500-	27.000-	27.900-	28.800-	29.700-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	21.645,23-	22.200-	23.500-	24.100-	24.700-	25.300-
	42450000 Reinigung	39.604,00-	46.300-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.857,99-	45.900-	67.000-	47.300-	47.600-	50.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,18-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.873,88-	14.000-	15.500-	15.900-	16.300-	16.800-
	42610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung	8.369,52-	20.700-	32.000-	27.300-	28.200-	29.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.218,20-	37.700-	30.400-	31.400-	32.400-	33.400-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	95.086,27-	110.500-	120.500-	124.200-	128.000-	131.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.059,65-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,84-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.934,82-	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910600 Luftmessung	0,00	0	0	0	0	0
	42910700 Luftbilddaufnahmen	1.702,89-	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	33.418,18-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Abschreibungen	718.612,96-	712.100-	727.200-	749.200-	771.900-	795.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	712.100-	724.000-	745.900-	768.500-	791.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	706.135,00-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,39-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	529,25-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	320,38-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.175,49-	17.000-	17.000-	37.000-	57.000-	77.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-	36.000-	56.000-	76.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.996.658,97-	4.212.800-	4.441.600-	4.681.100-	4.948.600-	5.080.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.460,78-	27.000-	24.000-	24.000-	24.700-	25.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	678.514,15-	778.100-	735.800-	757.800-	780.600-	804.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-	58.700-	60.500-	62.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.741,09-	8.800-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.690,76-	30.200-	85.100-	55.400-	57.000-	58.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	413.274,98-	447.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	419.854,80-	417.000-	499.000-	514.000-	529.400-	545.300-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	217.641,50-	190.000-	320.000-	329.600-	339.500-	349.700-
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-	295.600-	304.500-	313.600-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-	1.042.000-	1.128.000-	1.155.000-
	43720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-	1.390.000-	1.505.000-	1.542.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.951,48-	630.900-	669.200-	618.100-	636.500-	655.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.188,00-	14.100-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	10.470,63-	11.400-	18.400-	19.000-	19.600-	20.200-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	8.980,27-	9.600-	10.100-	10.300-	10.500-	10.800-
	44290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.568,67-	14.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.420,58-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
	44310200 Post- und Telefongebühren	31.570,09-	30.600-	33.500-	34.400-	35.400-	36.400-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.190,75-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	851,89-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.050,18-	63.200-	71.500-	69.600-	71.700-	73.800-
	44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315.526,39-	328.400-	358.200-	368.900-	380.000-	391.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	20.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.692.433,37-	8.594.800-	9.345.000-	9.564.800-	9.984.400-	10.156.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.018,31	359.100-	545.400-	529.600-	535.600-	525.100-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	593.018,31	359.100-	545.400-	529.600-	535.600-	525.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	326.000-	545.400-	305.100-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	326.000-	545.400-	305.100-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	33.100-	0	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	33.100-	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.514.607,4 3	3.574.200	3.463.000	0	3.646.000	3.788.100	3.925.100
		60110000 Grundsteuer A	1.635,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	516.175,38	505.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	505.413,86	340.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,3 6	2.384.000	2.271.000	0	2.441.000	2.570.000	2.699.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000	0	162.000	166.000	169.000
		60320000 Hundesteuer	23.951,00	24.400	24.200	0	24.200	26.700	26.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.384,00	7.200	6.200	0	6.200	7.800	7.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000	0	195.000	200.000	205.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.869,1 6	2.631.700	3.154.600	0	3.240.700	3.479.100	3.490.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,5 0	2.025.000	2.526.000	0	2.593.000	2.811.000	2.804.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.107,50	13.000	13.000	0	13.400	14.100	14.500
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0	4.500	4.700	4.800
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000	0	264.000	272.000	280.000
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000	0	204.000	210.000	216.000
		61410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500	0	49.000	49.000	50.000
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.158,92	14.500	14.500	0	15.000	16.000	16.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,78	62.000	54.000	0	55.600	67.800	69.800
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000	0	35.000	27.300	28.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.299,40	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.128,2 0	1.357.500	1.541.400	0	1.556.200	1.571.600	1.587.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.850,35	26.500	26.500	0	27.200	27.900	28.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.238,47	1.118.000	1.181.900	0	1.186.100	1.190.500	1.195.100
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	145.373,98	133.000	147.000	0	151.400	155.900	160.600
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000	0	82.400	84.900	87.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	165,00	8.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	
	63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000	0	70.000	72.100	74.300	
	63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000	0	36.000	37.100	38.200	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.745,18	121.700	131.900	0	135.700	139.500	143.600
		64110000 Mieten und Pachten	64.114,00	28.100	31.300	0	32.200	33.100	34.100
		64110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	0	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100	0	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	41.251,11	19.000	20.600	0	21.200	21.800	22.500
		64150100 Betriebskosten	1.328,93	32.000	39.100	0	40.300	41.500	42.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	55.625,66	18.600	16.900	0	17.400	17.900	18.400
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	587,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.529,98	62.800	9.800	0	10.000	10.300	10.600
		64810000 Erstattungen vom Land	20.064,02	5.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	69.338,08	48.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.023,13	7.500	5.500	0	5.600	5.800	6.000
		64880100 Kostenersätze	11.586,94	500	500	0	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	192,74	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.083,30	169.000	162.400	0	100.200	103.200	106.300
		65110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300	0	74.500	76.700	79.000
		65610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.848,82	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.390,40	81.000	83.100	0	18.600	19.200	19.800
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.155,99	7.917.900	8.464.100	0	8.689.800	9.092.800	9.264.600
10	-	Personalauszahlungen	1.462.595,76-	1.714.400-	2.151.100-	0	2.341.700-	2.412.400-	2.372.100-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Beamte	125.026,77-	177.800-	200.100-	0	262.500-	270.300-	196.300-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.809,65-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900.997,97-	1.019.800-	1.333.200-	0	1.404.100-	1.446.400-	1.489.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.818,40-	200.900-	205.300-	0	240.600-	247.900-	224.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.848,06-	91.300-	122.000-	0	128.800-	132.800-	136.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190.280,87-	203.400-	284.000-	0	299.000-	308.100-	317.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.814,04-	21.200-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.224,45-	1.307.600-	1.338.900-	0	1.137.700-	1.158.000-	1.176.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	228.444,02-	353.400-	295.400-	0	164.500-	164.500-	164.500-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.767,03-	87.000-	107.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.874,42-	10.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.514,01-	53.900-	65.400-	0	50.900-	50.900-	50.900-
	72220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-	18.000-	21.600-	0	22.200-	22.900-	23.600-
	72320000 Leasing	5.434,70-	7.500-	9.500-	0	9.800-	10.100-	10.400-
	72410100 Heizung	113.756,43-	145.000-	146.000-	0	150.400-	155.000-	159.700-
	72410200 Strom	63.282,68-	73.500-	94.700-	0	97.400-	100.200-	103.000-
	72410300 Wasser/Abwasser	27.097,00-	31.000-	29.300-	0	30.200-	31.100-	32.000-
	72410400 Steuern/Versicherung	23.847,21-	27.500-	27.000-	0	27.900-	28.800-	29.700-
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72430000 Abfallbeseitigung	21.645,23-	22.200-	23.500-	0	24.100-	24.700-	25.300-
	72450000 Reinigung	39.604,00-	46.300-	48.500-	0	50.000-	51.500-	53.000-
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.857,99-	45.900-	67.000-	0	47.300-	47.600-	50.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,18-	2.000-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.873,88-	14.000-	15.500-	0	15.900-	16.300-	16.800-
	72610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
	72620000 Aus- und Fortbildung	8.369,52-	20.700-	32.000-	0	27.300-	28.200-	29.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.218,20-	37.700-	30.400-	0	31.400-	32.400-	33.400-
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72720000 Aufwendungen für EDV	95.086,27-	110.500-	120.500-	0	124.200-	128.000-	131.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.059,65-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,84-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.934,82-	58.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	4.600-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910700 Luftbildaufnahmen	1.702,89-	0	0	0	0	0	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	7.509,29-	5.000-	0	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0	0	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.175,49-	17.000-	17.000-	0	37.000-	57.000-	77.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-	0	36.000-	56.000-	76.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.878.104,22-	4.212.800-	4.441.600-	0	4.681.100-	4.948.600-	5.080.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.460,78-	27.000-	24.000-	0	24.000-	24.700-	25.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	739.138,54-	778.100-	735.800-	0	757.800-	780.600-	804.000-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-	0	140.000-	144.200-	148.500-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-	0	58.700-	60.500-	62.300-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.741,09-	8.800-	8.800-	0	8.800-	9.100-	9.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.690,76-	30.200-	85.100-	0	55.400-	57.000-	58.600-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	274.201,66-	447.500-	7.500-	0	7.500-	7.700-	7.900-
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.900-	5.000-
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	388.801,80-	417.000-	499.000-	0	514.000-	529.400-	545.300-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	208.588,68-	190.000-	320.000-	0	329.600-	339.500-	349.700-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-	0	295.600-	304.500-	313.600-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.500-	4.600-
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	73710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-	0	1.042.000-	1.128.000-	1.155.000-
	73720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-	0	1.390.000-	1.505.000-	1.542.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-	0	11.400-	11.700-	12.100-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.931,14-	630.900-	669.200-	0	618.100-	636.500-	655.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.188,00-	14.100-	17.400-	0	17.900-	18.400-	18.900-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	10.470,63-	11.400-	18.400-	0	19.000-	19.600-	20.200-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	8.980,27-	9.600-	10.100-	0	10.300-	10.500-	10.800-
	74290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.568,67-	14.000-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	8.420,58-	9.700-	9.700-	0	9.900-	10.100-	10.300-
	74310200 Post- und Telefongebühren	31.570,09-	30.600-	33.500-	0	34.400-	35.400-	36.400-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	74310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.190,75-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	851,89-	2.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.030,86-	63.200-	71.500-	0	69.600-	71.700-	73.800-
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315.526,39-	328.400-	358.200-	0	368.900-	380.000-	391.400-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	20.000-	21.000-	0	21.700-	22.400-	23.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.031,06-	7.882.700-	8.617.800-	0	8.815.600-	9.212.500-	9.361.300-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.193.124,93	35.200	153.700-	0	125.800-	119.700-	96.700-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.094,42	293.500	673.000	0	1.420.500	657.500	365.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	21.094,42	12.000	653.000	0	1.420.500	657.500	365.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	251.500	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.143,19	0	500.000	0	1.700.000	300.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.143,19	0	500.000	0	1.700.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.237,61	293.500	1.173.000	0	3.120.500	957.500	365.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.285,04-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.285,04-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.149,38-	871.500-	2.114.000-	0	4.588.000-	1.688.000-	738.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.359,03-	108.500-	488.000-	0	868.000-	468.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	411.695,36-	640.000-	1.340.000-	0	3.720.000-	1.220.000-	720.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.094,99-	123.000-	286.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.889,51-	53.000-	70.000-	0	52.000-	37.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.889,51-	53.000-	70.000-	0	52.000-	37.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	2.300-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	2.300-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.600-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	8.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.373,93-	926.800-	2.192.600-	0	4.640.000-	1.725.000-	775.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	441.136,32-	633.300-	1.019.600-	0	1.519.500-	767.500-	410.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	751.988,61	598.100-	1.173.300-	0	1.645.300-	887.200-	506.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	800.000	0	1.500.000	700.000	400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000	800.000	0	1.500.000	700.000	400.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	132.018,41-	145.700-	150.500-	0	186.500-	246.500-	274.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	145.700-	150.500-	0	186.500-	246.500-	274.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	132.018,41-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.018,41-	254.300	649.500	0	1.313.500	453.500	125.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	619.970,20	343.800-	523.800-	0	331.800-	433.700-	381.200-
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.200	3.463.000	3.646.000	3.788.100	3.925.100
		30110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.384.000	2.271.000	2.441.000	2.570.000	2.699.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.000	157.000	162.000	166.000	169.000
		30320000 Hundesteuer	24.400	24.200	24.200	26.700	26.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.200	6.200	6.200	7.800	7.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.000	187.000	195.000	200.000	205.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.631.700	3.154.600	3.240.700	3.479.100	3.490.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.025.000	2.526.000	2.593.000	2.811.000	2.804.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.400	14.100	14.500
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	300.000	256.000	264.000	272.000	280.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	139.000	198.000	204.000	210.000	216.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	44.000	47.500	49.000	49.000	50.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	14.500	15.000	16.000	16.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	62.000	54.000	55.600	67.800	69.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	34.000	35.000	27.300	28.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.800	330.500	340.300	350.500	361.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	312.800	330.500	340.300	350.500	361.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.500	1.541.400	1.556.200	1.571.600	1.587.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.500	26.500	27.200	27.900	28.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118.000	1.181.900	1.186.100	1.190.500	1.195.100
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	133.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	72.000	80.000	82.400	84.900	87.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0	68.000	70.000	72.100	74.300
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0	35.000	36.000	37.100	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.700	131.900	135.700	139.500	143.600
		34110000 Mieten und Pachten	28.100	31.300	32.200	33.100	34.100
		34110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	100	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	19.000	20.600	21.200	21.800	22.500
		34150100 Betriebskosten	32.000	39.100	40.300	41.500	42.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.600	16.900	17.400	17.900	18.400
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800	9.800	10.000	10.300	10.600
		34810000 Erstattungen vom Land	5.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		34880100 Kostenersätze	500	500	500	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.100	5.500	5.700
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.100	5.500	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.000	162.400	100.200	103.200	106.300
		35110000 Konzessionsabgaben	76.000	72.300	74.500	76.700	79.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35610000 Bußgelder	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.000	83.100	18.600	19.200	19.800
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.235.700	8.799.600	9.035.200	9.448.800	9.631.300
12	-	Personalaufwendungen	1.714.400-	2.151.100-	2.341.700-	2.412.400-	2.372.100-
		40110000 Beamte	177.800-	200.100-	262.500-	270.300-	196.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.019.800-	1.333.200-	1.404.100-	1.446.400-	1.489.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.900-	205.300-	240.600-	247.900-	224.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.300-	122.000-	128.800-	132.800-	136.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.400-	284.000-	299.000-	308.100-	317.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.600-	1.338.900-	1.137.700-	1.158.000-	1.176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	353.400-	295.400-	164.500-	164.500-	164.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.000-	107.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.900-	65.400-	50.900-	50.900-	50.900-
		42220100 Einbruchdeanlage	5.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.000-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		42320000 Leasing	7.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		42410100 Heizung	145.000-	146.000-	150.400-	155.000-	159.700-
		42410200 Strom	73.500-	94.700-	97.400-	100.200-	103.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	31.000-	29.300-	30.200-	31.100-	32.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	27.500-	27.000-	27.900-	28.800-	29.700-
		42410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	22.200-	23.500-	24.100-	24.700-	25.300-
		42450000 Reinigung	46.300-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.900-	67.000-	47.300-	47.600-	50.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	15.500-	15.900-	16.300-	16.800-
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20.700-	32.000-	27.300-	28.200-	29.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.700-	30.400-	31.400-	32.400-	33.400-
		42710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710300 Werbung	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710301 Werbeatikel § 2b	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710500 Stellenbewertungen	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710700 Jubiläum Kindergarten	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	110.500-	120.500-	124.200-	128.000-	131.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		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.	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42910100 Leckortung	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0	0	0	0	0
		42910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	5.000-	0	0	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42911300 Lärmaktionsplan	2.500-	0	0	0	0
		42911400 Projekt Freiräume	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	712.100-	727.200-	749.200-	771.900-	795.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	712.100-	724.000-	745.900-	768.500-	791.600-
		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
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	37.000-	57.000-	77.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	16.000-	36.000-	56.000-	76.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.212.800-	4.441.600-	4.681.100-	4.948.600-	5.080.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.000-	24.000-	24.000-	24.700-	25.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	778.100-	735.800-	757.800-	780.600-	804.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	136.000-	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	73.700-	57.000-	58.700-	60.500-	62.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200-	85.100-	55.400-	57.000-	58.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	447.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		43180200 Zuwendung PIA	4.800-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	417.000-	499.000-	514.000-	529.400-	545.300-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	190.000-	320.000-	329.600-	339.500-	349.700-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0	120.000-	295.600-	304.500-	313.600-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43710000 FAG-Umlage	971.000-	1.064.000-	1.042.000-	1.128.000-	1.155.000-
		43720000 Kreisumlage	1.076.000-	1.324.000-	1.390.000-	1.505.000-	1.542.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.700-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.900-	669.200-	618.100-	636.500-	655.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.100-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	11.400-	18.400-	19.000-	19.600-	20.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.600-	10.100-	10.300-	10.500-	10.800-
		44290200 Kernzeitbetreuung	30.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	30.600-	33.500-	34.400-	35.400-	36.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.200-	71.500-	69.600-	71.700-	73.800-
		44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	328.400-	358.200-	368.900-	380.000-	391.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.594.800-	9.345.000-	9.564.800-	9.984.400-	10.156.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.100-	545.400-	529.600-	535.600-	525.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	359.100-	545.400-	529.600-	535.600-	525.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.000-	545.400-	305.100-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	326.000-	545.400-	305.100-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.100-	0	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	33.100-	0	0	0	0



**Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.574.200	3.463.000	3.646.000	3.788.100	3.925.100
		60110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		60130000 Gewerbesteuer	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.384.000	2.271.000	2.441.000	2.570.000	2.699.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.000	157.000	162.000	166.000	169.000
		60320000 Hundesteuer	24.400	24.200	24.200	26.700	26.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.200	6.200	6.200	7.800	7.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.000	187.000	195.000	200.000	205.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.700	3.154.600	3.240.700	3.479.100	3.490.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.025.000	2.526.000	2.593.000	2.811.000	2.804.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.400	14.100	14.500
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	300.000	256.000	264.000	272.000	280.000
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	139.000	198.000	204.000	210.000	216.000
		61410600 Pädag. Leitungszeit	44.000	47.500	49.000	49.000	50.000
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	14.500	15.000	16.000	16.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	62.000	54.000	55.600	67.800	69.800
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	34.000	35.000	27.300	28.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.500	1.541.400	1.556.200	1.571.600	1.587.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.500	26.500	27.200	27.900	28.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118.000	1.181.900	1.186.100	1.190.500	1.195.100
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	133.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	72.000	80.000	82.400	84.900	87.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0	68.000	70.000	72.100	74.300

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0	35.000	36.000	37.100	38.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.700	131.900	135.700	139.500	143.600
		64110000 Mieten und Pachten	28.100	31.300	32.200	33.100	34.100
		64110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	100	100	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	19.000	20.600	21.200	21.800	22.500
		64150100 Betriebskosten	32.000	39.100	40.300	41.500	42.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	18.600	16.900	17.400	17.900	18.400
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800	9.800	10.000	10.300	10.600
		64810000 Erstattungen vom Land	5.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.000	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		64880100 Kostenersätze	500	500	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
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	169.000	162.400	100.200	103.200	106.300
		65110000 Konzessionsabgaben	76.000	72.300	74.500	76.700	79.000
		65610000 Bußgelder	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.000	83.100	18.600	19.200	19.800
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917.900	8.464.100	8.689.800	9.092.800	9.264.600
10	-	Personalauszahlungen	1.714.400-	2.151.100-	2.341.700-	2.412.400-	2.372.100-
		70110000 Beamte	177.800-	200.100-	262.500-	270.300-	196.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.019.800-	1.333.200-	1.404.100-	1.446.400-	1.489.800-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.900-	205.300-	240.600-	247.900-	224.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.300-	122.000-	128.800-	132.800-	136.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.400-	284.000-	299.000-	308.100-	317.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	21.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.600-	1.338.900-	1.137.700-	1.158.000-	1.176.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	353.400-	295.400-	164.500-	164.500-	164.500-
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72110200 Austausch von Hydranten	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.000-	107.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.900-	65.400-	50.900-	50.900-	50.900-
		72220100 Einbrucheldeanlage	5.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	18.000-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		72320000 Leasing	7.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		72410100 Heizung	145.000-	146.000-	150.400-	155.000-	159.700-
		72410200 Strom	73.500-	94.700-	97.400-	100.200-	103.000-
		72410300 Wasser/Abwasser	31.000-	29.300-	30.200-	31.100-	32.000-
		72410400 Steuern/Versicherung	27.500-	27.000-	27.900-	28.800-	29.700-
		72410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72430000 Abfallbeseitigung	22.200-	23.500-	24.100-	24.700-	25.300-
		72450000 Reinigung	46.300-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
		72450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.900-	67.000-	47.300-	47.600-	50.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	15.500-	15.900-	16.300-	16.800-
		72610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		72620000 Aus- und Fortbildung	20.700-	32.000-	27.300-	28.200-	29.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.700-	30.400-	31.400-	32.400-	33.400-
		72710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710300 Werbung	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710301 Werbeartikel § 2b	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72710500 Stellenbewertungen	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72710700 Jubiläum Kindergarten	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	110.500-	120.500-	124.200-	128.000-	131.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		72910100 Leckortung	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910400 Steuerberatungsvertrag	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0
		72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
		72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	5.000-	0	0	0	0
		72911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72911300 Lärmaktionsplan	2.500-	0	0	0	0
		72911400 Projekt Freiräume	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.000-	17.000-	37.000-	57.000-	77.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	16.000-	36.000-	56.000-	76.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.212.800-	4.441.600-	4.681.100-	4.948.600-	5.080.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.000-	24.000-	24.000-	24.700-	25.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	778.100-	735.800-	757.800-	780.600-	804.000-
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	136.000-	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	73.700-	57.000-	58.700-	60.500-	62.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200-	85.100-	55.400-	57.000-	58.600-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	447.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		73180200 Zuwendung PIA	4.800-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	417.000-	499.000-	514.000-	529.400-	545.300-
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	190.000-	320.000-	329.600-	339.500-	349.700-
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0	120.000-	295.600-	304.500-	313.600-
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		73710000 FAG-Umlage	971.000-	1.064.000-	1.042.000-	1.128.000-	1.155.000-
		73720000 Kreisumlage	1.076.000-	1.324.000-	1.390.000-	1.505.000-	1.542.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.700-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.900-	669.200-	618.100-	636.500-	655.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.100-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	11.400-	18.400-	19.000-	19.600-	20.200-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	9.600-	10.100-	10.300-	10.500-	10.800-
		74290200 Kernzeitbetreuung	30.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	14.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		74310200 Post- und Telefongebühren	30.600-	33.500-	34.400-	35.400-	36.400-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		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-	2.900-	3.000-	3.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.200-	71.500-	69.600-	71.700-	73.800-
		74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	328.400-	358.200-	368.900-	380.000-	391.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882.700-	8.617.800-	8.815.600-	9.212.500-	9.361.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.200	153.700-	125.800-	119.700-	96.700-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.500	673.000	1.420.500	657.500	365.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	30.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.000	653.000	1.420.500	657.500	365.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	251.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500.000	1.700.000	300.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500.000	1.700.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.500	1.173.000	3.120.500	957.500	365.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.500-	2.114.000-	4.588.000-	1.688.000-	738.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	108.500-	488.000-	868.000-	468.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	640.000-	1.340.000-	3.720.000-	1.220.000-	720.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	123.000-	286.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	70.000-	52.000-	37.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.000-	70.000-	52.000-	37.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.300-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.600-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	8.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.800-	2.192.600-	4.640.000-	1.725.000-	775.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	633.300-	1.019.600-	1.519.500-	767.500-	410.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	598.100-	1.173.300-	1.645.300-	887.200-	506.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	800.000	1.500.000	700.000	400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	400.000	800.000	1.500.000	700.000	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.700-	150.500-	186.500-	246.500-	274.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	145.700-	150.500-	186.500-	246.500-	274.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	254.300	649.500	1.313.500	453.500	125.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	343.800-	523.800-	331.800-	433.700-	381.200-
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.602,79	50.500	61.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.602,79	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.600,23	94.300	106.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.512,82	24.000	27.200
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	39.424,28	16.000	17.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	32.000	39.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247,25	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	577,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.625,55	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.545,27	500	500
		34880100 Kostenersätze	2.080,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,72	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,72	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.880,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.880,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.990,56	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.934,55	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,69	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.663,23	180.300	202.700
12	-	Personalaufwendungen	955.158,97-	1.088.300-	1.187.100-
		40110000 Beamte	125.026,77-	177.800-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.963,29-	568.400-	617.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.104,53-	171.700-	175.100-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.973,58-	50.500-	56.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.960,80-	113.400-	131.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.130,00-	6.500-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.495,52-	459.900-	459.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.700,85-	131.300-	86.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,42-	2.800-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.795,92-	12.000-	16.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	17.900-	21.500-
	42320000 Leasing	2.916,16-	5.000-	6.000-
	42410100 Heizung	50.210,14-	63.500-	68.000-
	42410200 Strom	10.067,19-	18.000-	25.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	14.861,76-	17.200-	16.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	8.264,91-	9.500-	9.100-
	42430000 Abfallbeseitigung	5.600,69-	6.000-	7.000-
	42450000 Reinigung	3.165,20-	2.500-	4.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.483,52-	35.000-	45.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,18-	2.000-	2.300-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.636,96-	6.000-	7.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	5.638,30-	6.500-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.058,02-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	85.198,05-	100.500-	110.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.091,61-	3.000-	3.000-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
	42910700 Luftbilddaufnahmen	1.702,89-	0	0
15	- Abschreibungen	92.246,97-	95.200-	93.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.200-	93.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.397,34-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	529,25-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	320,38-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.249,26-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.367,11-	405.300-	448.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.400,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.486,82-	4.700-	5.000-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.694,84-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.682,11-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	18.482,44-	19.000-	21.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.984,74-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	796,14-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.268,41-	35.100-	40.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.476,00-	307.200-	343.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.517,83-	2.049.700-	2.189.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530.854,60-	1.869.400-	1.986.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	499.215,51	617.300	634.200
		38110100 ILV Bauhof	446.373,27	551.100	567.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	52.842,24	66.200	66.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.107,10-	27.400-	47.800-
		48110100 ILV Bauhof	35.107,10-	27.400-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.060,24-	7.400-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.400-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.830,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.048,17	582.500	580.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.806,43-	1.286.900-	1.406.600-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.339,51	150.500	172.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.572,06	4.500	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.566,25	46.000	56.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	60.220,95	24.000	27.200	0
		64110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	0
		64150000 Mietnebenkosten	38.331,16	16.000	17.500	0
		64150100 Betriebskosten	1.328,93	32.000	39.100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.247,25	0	0	0
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	587,05	1.000	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.545,27	500	500	0
		64880100 Kostenersätze	2.080,28	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.848,82	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	200	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	192,74	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.186,04-	1.954.500-	2.096.000-	0
		70110000 Beamte	125.026,77-	177.800-	200.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.809,65-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.963,29-	568.400-	617.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.475,08-	171.700-	175.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.973,58-	50.500-	56.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.960,80-	113.400-	131.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.866,00-	6.500-	6.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.700,85-	131.300-	86.500-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,42-	2.800-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.795,92-	12.000-	16.000-	0
		72220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	17.900-	21.500-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	2.916,16-	5.000-	6.000-	0
	72410100 Heizung	50.210,14-	63.500-	68.000-	0
	72410200 Strom	10.067,19-	18.000-	25.000-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	14.861,76-	17.200-	16.500-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	8.264,91-	9.500-	9.100-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	5.600,69-	6.000-	7.000-	0
	72450000 Reinigung	3.165,20-	2.500-	4.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.483,52-	35.000-	45.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,18-	2.000-	2.300-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.636,96-	6.000-	7.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	5.638,30-	6.500-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.058,02-	4.200-	4.200-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	85.198,05-	100.500-	110.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.091,61-	3.000-	3.000-	0
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72910700 Luftbilddaufnahmen	1.702,89-	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.400,00-	10.000-	10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.486,82-	4.700-	5.000-	0
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.694,84-	5.000-	5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	6.682,11-	7.500-	7.500-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	18.482,44-	19.000-	21.400-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.984,74-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	796,14-	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.268,41-	35.100-	40.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.476,00-	307.200-	343.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.846,53-	1.804.000-	1.923.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	13.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	12.000	13.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	70.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	70.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500,00-	15.000-	45.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.500,00-	15.000-	45.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00-	40.000-	115.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.500,00-	28.000-	102.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.459.346,53-	1.832.000-	2.025.100-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.602,79	50.500	61.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.602,79	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.600,23	94.300	106.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.512,82	24.000	27.200
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	39.424,28	16.000	17.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	32.000	39.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247,25	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	577,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.625,55	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.545,27	500	500
		34880100 Kostenersätze	2.080,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,72	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,72	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.880,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.880,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.990,56	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.934,55	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,69	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.663,23	180.300	202.700
12	-	Personalaufwendungen	955.158,97-	1.088.300-	1.187.100-
		40110000 Beamte	125.026,77-	177.800-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.963,29-	568.400-	617.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.104,53-	171.700-	175.100-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.973,58-	50.500-	56.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.960,80-	113.400-	131.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.130,00-	6.500-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.495,52-	459.900-	459.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.700,85-	131.300-	86.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,42-	2.800-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.795,92-	12.000-	16.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	17.900-	21.500-
	42320000 Leasing	2.916,16-	5.000-	6.000-
	42410100 Heizung	50.210,14-	63.500-	68.000-
	42410200 Strom	10.067,19-	18.000-	25.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	14.861,76-	17.200-	16.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	8.264,91-	9.500-	9.100-
	42430000 Abfallbeseitigung	5.600,69-	6.000-	7.000-
	42450000 Reinigung	3.165,20-	2.500-	4.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.483,52-	35.000-	45.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.069,18-	2.000-	2.300-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.636,96-	6.000-	7.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	5.638,30-	6.500-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.058,02-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	85.198,05-	100.500-	110.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.091,61-	3.000-	3.000-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
	42910700 Luftbilddaufnahmen	1.702,89-	0	0
15	- Abschreibungen	92.246,97-	95.200-	93.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.200-	93.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.397,34-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	529,25-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	320,38-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.249,26-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.367,11-	405.300-	448.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.400,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.486,82-	4.700-	5.000-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.694,84-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.682,11-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	18.482,44-	19.000-	21.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.984,74-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	796,14-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.268,41-	35.100-	40.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.476,00-	307.200-	343.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.517,83-	2.049.700-	2.189.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530.854,60-	1.869.400-	1.986.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	499.215,51	617.300	634.200
		38110100 ILV Bauhof	446.373,27	551.100	567.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	52.842,24	66.200	66.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.107,10-	27.400-	47.800-
		48110100 ILV Bauhof	35.107,10-	27.400-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.060,24-	7.400-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.400-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.830,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.048,17	582.500	580.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.806,43-	1.286.900-	1.406.600-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.994,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.994,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.994,19	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.438,07-	228.000-	237.500-
		40110000 Beamte	58.189,16-	106.500-	111.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	869,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.006,69-	118.300-	123.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.110,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,90-	10.500-	12.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.933,38-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	160,06-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.546,80-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.088,55-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.437,11-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	926,03-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	926,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.254,39-	18.900-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.400,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	826,99-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	0	400-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.267,60-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737,98-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.784,39-	258.400-	269.800-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.790,20-	258.400-	269.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.790,20-	258.400-	269.800-



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.602,79	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.602,79	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,70	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.247,25	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	577,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	551,08	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	551,08	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.032,57	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	412.295,22-	431.000-	476.900-
		40110000 Beamte	66.837,61-	71.300-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.559,60-	234.600-	254.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.097,84-	53.400-	51.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.682,90-	20.400-	23.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.105,27-	48.100-	54.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.012,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869,92-	109.700-	120.700-
		42320000 Leasing	2.916,16-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106,89-	1.700-	1.700-
		42710500 Stellenbewertungen	386,75-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	85.102,73-	100.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	654,50-	0	0
		42910700 Luftbilddaufnahmen	1.702,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.104,04-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.104,04-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.851,93-	71.000-	78.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.346,82-	4.500-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.694,84-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.682,11-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	15.838,67-	16.000-	18.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.984,74-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.246,59-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.121,11-	612.700-	676.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.088,54-	605.000-	669.200-
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	565.088,54-	605.000-	669.200-



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,46-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.910,38-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.091,50-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.862,58-	1.500-	1.500-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.864,46-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.864,46-	12.500-	12.500-
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	5.864,46-	12.500-	12.500-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186,72	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	186,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.936,56	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.934,55	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,69	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.123,28	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	537,25-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	529,25-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	8,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.249,26-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.249,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.477,02-	312.200-	348.000-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.476,00-	307.200-	343.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.263,53-	313.200-	349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.140,25-	308.200-	344.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.842,24	66.200	66.400
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	52.842,24	66.200	66.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.842,24	66.200	66.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.298,01-	242.000-	277.600-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	56.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.775,53	91.800	103.600
		34110000 Mieten und Pachten	61.512,82	24.000	27.200
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	39.424,28	16.000	17.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	32.000	39.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.080,28	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.080,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.631,30	158.600	181.000
12	-	Personalaufwendungen	11.678,37-	26.500-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.974,79-	20.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	808,00-	1.800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.895,58-	4.200-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.336,87-	208.300-	229.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.350,23-	72.300-	77.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,98-	1.300-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	623,49-	7.000-	11.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	17.900-	21.500-
		42410100 Heizung	44.119,91-	56.000-	62.000-
		42410200 Strom	8.982,59-	16.500-	23.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	14.227,60-	16.500-	15.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	7.264,74-	8.300-	7.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.592,13-	5.000-	5.500-
		42450000 Reinigung	3.165,20-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	63.577,69-	65.200-	63.800-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.200-	63.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.265,31-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,38-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.732,93-	300.200-	306.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.101,63-	141.600-	125.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.107,10-	27.400-	47.800-
		48110100 ILV Bauhof	35.107,10-	27.400-	47.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.107,10-	27.400-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.208,73-	169.000-	173.500-

Haushaltsplan 2024



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,75	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.372,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.148,24	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.434,73-	54.600-	59.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.430,97-	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,98-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,50-	2.000-	5.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	0
		42410100 Heizung	10.056,21-	13.000-	13.000-
		42410200 Strom	5.836,80-	6.000-	7.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	710,59-	1.500-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.254,25-	2.600-	2.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.371,23-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	3.165,20-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	42.925,77-	44.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.925,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.360,50-	112.600-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.212,26-	91.800-	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.507,11-	12.700-	25.200-
		48110100 ILV Bauhof	18.507,11-	12.700-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.507,11-	12.700-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.719,37-	104.500-	106.800-



11240002

Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.775,53	89.300	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	61.512,82	24.000	27.200
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	39.424,28	16.000	17.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	29.500	33.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,53	0	0
		34880100 Kostenersätze	707,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.483,06	128.300	137.000
12	-	Personalaufwendungen	11.678,37-	12.500-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.974,79-	9.600-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	808,00-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.895,58-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.902,14-	132.700-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.919,26-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,99-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	34.063,70-	43.000-	45.000-
		42410200 Strom	3.145,79-	10.500-	13.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	13.517,01-	15.000-	15.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.010,49-	5.700-	5.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.220,90-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	20.651,92-	21.200-	20.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.339,54-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,38-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.372,43-	166.600-	171.800-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.110,63	38.300-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.599,99-	14.700-	22.600-
		48110100 ILV Bauhof	16.599,99-	14.700-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.599,99-	14.700-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.489,36-	53.000-	57.400-



11240004

Angemietete Wohnung "Am Hinterberg 5"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	17.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.600
		34150100 Betriebskosten	0,00	2.500	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	23.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.300-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	17.900-	21.500-
		42410100 Heizung	0,00	0	4.000-
		42410200 Strom	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	9.300-
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	11.500-	9.300-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.001,89	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.001,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.880,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.880,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.881,89	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	364.747,31-	402.800-	459.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	280.559,90-	313.300-	352.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.482,68-	28.300-	31.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.696,73-	61.100-	75.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.258,37-	118.900-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.350,62-	59.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.636,44-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.172,43-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	6.090,23-	7.500-	6.000-
		42410200 Strom	1.084,60-	1.500-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	634,16-	700-	700-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.000,17-	1.200-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.008,56-	1.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.550,14-	35.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158,80-	0	300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.476,90-	6.000-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	95,32-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	25.136,51-	28.000-	27.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	27.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.136,51-	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,77-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.643,77-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.785,96-	552.700-	574.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.904,07-	543.700-	565.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.373,27	551.100	567.800
		38110100 ILV Bauhof	446.373,27	551.100	567.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.060,24-	7.400-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.400-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.830,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.313,03	543.700	561.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.408,96	0	4.000-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	965,45-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	965,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965,45-	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	965,45-	0	0

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002004: Coworking Projekt Freiräume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	13.000	0	292.500	292.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	13.000	0	292.500	292.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	13.000	0	292.500	292.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	7.000-	0	157.500-	157.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	450.000-	450.000-	0	0

Haushaltsplan 2024



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.500,00-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.500,00-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.500,00-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.500,00-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.500,00-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Erneuerung Tankanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000006: Häcksler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000007: Sanierung Autohalle												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



Teilhaushalt 2



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.723,99	606.700	628.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.107,50	13.000	13.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.767,24	14.500	14.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,79	62.000	54.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.299,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.903,98	288.000	305.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	288.000	305.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.395,67	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.026,26	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	753,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.662,06	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	83.066,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192.767,12	1.307.000	1.480.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.261,79	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.910,93	1.072.000	1.125.300
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.681,50	133.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	412,50	8.000	3.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.191,41	27.400	25.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.893,05	4.100	4.100
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	2.919,95	3.000	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.378,41	18.600	16.900
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	98.834,85	62.300	9.300
		34810000 Erstattungen vom Land	20.064,02	5.300	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	64.861,48	48.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.477,86	7.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	9.913,68	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.254,16	163.800	157.200
		35110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.336,40	80.800	82.900
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.358.675,51	2.455.200	2.606.900
12	-	Personalaufwendungen	540.520,59-	626.100-	964.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.034,68-	451.400-	716.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.343,32-	29.200-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.874,48-	40.800-	65.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.320,07-	90.000-	152.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.948,04-	14.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.859,39-	847.700-	879.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	195.732,35-	222.100-	208.900-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-
	42110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.767,03-	87.000-	107.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.227,00-	7.200-	12.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.160,19-	41.900-	49.400-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
	42320000 Leasing	2.518,54-	2.500-	3.500-
	42410100 Heizung	63.546,29-	81.500-	78.000-
	42410200 Strom	52.005,78-	55.500-	69.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	12.235,24-	13.800-	12.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	15.582,30-	18.000-	17.900-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	16.044,54-	16.200-	16.500-
	42450000 Reinigung	36.438,80-	43.800-	44.500-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.374,47-	10.900-	22.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.236,92-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.731,22-	14.200-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.160,18-	33.500-	26.200-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-
	42710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.888,22-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.059,65-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,84-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.843,21-	55.000-	60.000-
	42910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	4.600-	5.100-
	42910600 Luftmessung	0,00	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	33.418,18-	5.000-	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0
	42911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	626.365,67-	616.900-	633.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	616.900-	630.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	614.737,66-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.017.918,13-	2.124.100-	2.012.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.460,78-	27.000-	24.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	678.514,15-	778.100-	735.800-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.741,09-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.690,76-	30.200-	85.100-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	413.274,98-	447.500-	7.500-
		43180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	419.854,80-	417.000-	499.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	217.641,50-	190.000-	320.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.584,37-	225.600-	220.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.788,00-	4.100-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	10.470,63-	11.400-	18.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.493,45-	4.900-	5.100-
		44290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.873,83-	9.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.738,47-	2.200-	2.200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	13.087,65-	11.600-	12.100-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.206,01-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,75-	300-	300-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.781,77-	28.100-	31.400-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.050,39-	21.200-	15.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	20.000-	21.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	3.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.985.248,15-	4.440.400-	4.709.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.626.572,64-	1.985.200-	2.103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.200	69.900
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	65.200	67.900
		38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.108,41-	655.100-	654.300-
		48110100 ILV Bauhof	411.266,17-	523.700-	520.000-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	65.200-	67.900-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	52.842,24-	66.200-	66.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	128.481,80-	139.700-	145.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76.385,64	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.700-	145.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	204.867,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.590,21-	727.600-	730.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.162,85-	2.712.800-	2.833.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.052.455,55	2.167.200	2.301.200	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.107,50	13.000	13.000	0
	61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0
	61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000	0
	61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000	0
	61410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500	0
	61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200	0
	61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.158,92	14.500	14.500	0
	61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,78	62.000	54.000	0
	61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.299,40	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.278,29	22.000	22.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	947.672,22	1.072.000	1.125.300	0
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	145.373,98	133.000	147.000	0
	63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	165,00	8.000	3.000	0
	63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000	0
	63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.893,05	4.100	4.100	0
	64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100	0
	64150000 Mietnebenkosten	2.919,95	3.000	3.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	54.378,41	18.600	16.900	0
	64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	20.064,02	5.300	2.300	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	69.338,08	48.000	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0	0
	64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.477,86	7.000	5.000	0
	64880100 Kostenersätze	9.506,66	500	500	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0
	64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300	0
	65610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	1.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.336,40	80.800	82.900	0
	65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.177,95-	3.823.500-	4.076.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.034,68-	451.400-	716.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.343,32-	29.200-	30.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.874,48-	40.800-	65.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.320,07-	90.000-	152.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.948,04-	14.700-	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195.743,17-	222.100-	208.900-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-	0
	72110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.767,03-	87.000-	107.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.227,00-	7.200-	12.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.718,09-	41.900-	49.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	2.518,54-	2.500-	3.500-	0
	72410100 Heizung	63.546,29-	81.500-	78.000-	0
	72410200 Strom	53.215,49-	55.500-	69.700-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	12.235,24-	13.800-	12.800-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	15.582,30-	18.000-	17.900-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	16.044,54-	16.200-	16.500-	0
	72450000 Reinigung	36.438,80-	43.800-	44.500-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.374,47-	10.900-	22.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.236,92-	8.000-	8.000-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.731,22-	14.200-	20.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.160,18-	33.500-	26.200-	0
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	9.888,22-	10.000-	10.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.059,65-	10.000-	10.000-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,84-	400-	400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.843,21-	55.000-	60.000-	0
	72910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	4.600-	5.100-	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	7.509,29-	5.000-	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.460,78-	27.000-	24.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	739.138,54-	778.100-	735.800-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.741,09-	8.800-	8.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.690,76-	30.200-	85.100-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	274.201,66-	447.500-	7.500-	0
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	388.801,80-	417.000-	499.000-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	208.588,68-	190.000-	320.000-	0
	73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.788,00-	4.100-	7.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	10.470,63-	11.400-	18.400-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.493,45-	4.900-	5.100-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	7.873,83-	9.000-	6.000-	0
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.738,47-	2.200-	2.200-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	13.087,65-	11.600-	12.100-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.206,01-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,75-	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.762,45-	28.100-	31.400-	0
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.050,39-	21.200-	15.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	20.000-	21.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	3.500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.722,40-	1.656.300-	1.775.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.094,42	281.500	660.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	21.094,42	0	640.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	251.500	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.143,19	0	500.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.143,19	0	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.237,61	281.500	1.160.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.285,04-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.285,04-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.149,38-	846.500-	2.044.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.359,03-	83.500-	418.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	411.695,36-	640.000-	1.340.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.094,99-	123.000-	286.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.389,51-	38.000-	25.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.389,51-	38.000-	25.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.300-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	2.300-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.600-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	8.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.823,93-	886.800-	2.077.600-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	422.586,32-	605.300-	917.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.580.308,72-	2.261.600-	2.692.600-	0



THH2
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.030,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.407,00	11.900	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	15.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.261,79	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.261,79	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.603,89	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.963,93	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,04-	2.000	0
		34880100 Kostenersätze	1.208,00	0	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,00	6.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.472,68	47.400	45.900
12	-	Personalaufwendungen	94.707,38-	98.700-	94.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.217,06-	53.700-	49.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.343,32-	29.200-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.383,31-	4.700-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.763,69-	11.100-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492,48-	54.300-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.715,47-	4.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.129,82-	4.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.442,10-	8.600-	9.600-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Heizung	2.514,06-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	424,58-	1.000-	1.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.020,84-	3.900-	5.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.059,89-	8.000-	8.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.551,22-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	987,90-	1.500-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.324,43-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	42.226,34-	42.800-	47.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.800-	47.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.226,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.062,80-	45.300-	44.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.788,00-	4.100-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.101,72-	1.000-	6.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	507,99-	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.274,13-	5.500-	1.500-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	979,71-	1.100-	1.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	927,98-	900-	1.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.206,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.212,02-	5.700-	9.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.900,24-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.039,00-	242.700-	255.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.566,32-	195.300-	209.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.770,11-	5.500-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.347,31-	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.770,11-	5.500-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.336,43-	200.800-	213.900-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.963,93	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.963,93	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.963,93	0	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,32-	1.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.288,00-	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.101,72-	1.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,64-	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	90,95-	0	500-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.206,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256,32-	1.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292,39-	1.000-	8.000-
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	1.292,39-	1.000-	8.000-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
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	0,00	0	1.000



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,00	6.000	0
		35610000 Bußgelder	6.120,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,44-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	815,44-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,24-	9.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.900,24-	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.715,68-	10.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.595,68-	4.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.595,68-	4.500-	0



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.092,65	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.092,65	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.092,65	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	43.823,13-	45.300-	47.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.380,80-	23.700-	24.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.671,66-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.954,56-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.816,11-	4.900-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.135,00-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	18.135,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.958,13-	62.800-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.865,48-	42.800-	44.600-
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	41.865,48-	42.800-	44.600-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439,14	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.439,14	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.439,14	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	50.884,25-	45.300-	47.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.836,26-	23.700-	24.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.671,66-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.428,75-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.947,58-	4.900-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,00-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	955,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,96-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	843,96-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.683,21-	49.300-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.244,07-	47.300-	49.100-
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	50.244,07-	47.300-	49.100-



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	730,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730,00	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	730,00	500	500



THH2
12
1226

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.407,00	11.400	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.208,00	1.000	1.000
		34880100 Kostenersätze	1.208,00	0	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.695,00	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.722,04-	50.000-	63.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.715,47-	4.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.129,82-	4.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.442,10-	8.000-	9.000-
		42410100 Heizung	2.514,06-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	424,58-	1.000-	1.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.020,84-	3.900-	5.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.059,89-	8.000-	8.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	2.322,17-	3.000-	3.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.596,22-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	987,90-	1.300-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.508,99-	1.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	42.226,34-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.226,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.192,79-	11.400-	14.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500,00-	4.100-	3.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	507,99-	500-	700-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	135,75-	200-	200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	837,03-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.212,02-	5.700-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.691,17-	113.100-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.996,17-	96.700-	106.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.770,11-	5.500-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.347,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.770,11-	5.500-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.766,28-	102.200-	111.200-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.568,04-	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,04-	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.568,04-	2.500	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,49-	5.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.734,49-	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734,49-	5.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.302,53-	3.300-	2.300-
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	4.302,53-	3.300-	2.300-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.662,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.231,42	34.300	34.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.300	34.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.006,42	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.203,69	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.398,15	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.398,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.967,57	34.300	34.800
12	-	Personalaufwendungen	68.545,35-	77.000-	87.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.766,74-	59.500-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.604,25-	5.200-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.174,36-	12.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.566,30-	106.700-	108.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.650,39-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,82-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.783,37-	17.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.518,54-	2.500-	3.500-
		42410100 Heizung	15.075,02-	18.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.482,53-	3.600-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.380,31-	2.800-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.290,80-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.126,58-	2.200-	2.300-
		42450000 Reinigung	3.133,41-	4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.371,81-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	177,03-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.104,61-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.968,23-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.045,76-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	74.436,85-	69.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.436,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	4.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.074,33-	48.100-	33.600-
		44290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.599,70-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	702,55-	600-	600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	7.185,55-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.606,52-	9.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.822,83-	304.800-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.855,26-	270.500-	260.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.775,72-	19.400-	25.500-
		48110100 ILV Bauhof	18.775,72-	19.400-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.775,72-	19.400-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.630,98-	289.900-	286.000-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.662,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.231,42	34.300	34.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.300	34.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.006,42	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.203,69	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.398,15	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.398,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.967,57	34.300	34.800
12	-	Personalaufwendungen	68.545,35-	77.000-	87.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.766,74-	59.500-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.604,25-	5.200-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.174,36-	12.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.566,30-	106.700-	108.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.650,39-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,82-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.783,37-	17.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.518,54-	2.500-	3.500-
		42410100 Heizung	15.075,02-	18.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.482,53-	3.600-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.380,31-	2.800-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.290,80-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.126,58-	2.200-	2.300-
		42450000 Reinigung	3.133,41-	4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.371,81-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	177,03-	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.104,61-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.968,23-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.045,76-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	74.436,85-	69.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.436,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	4.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.074,33-	48.100-	33.600-
		44290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.599,70-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	702,55-	600-	600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	7.185,55-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.606,52-	9.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.822,83-	304.800-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.855,26-	270.500-	260.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.775,72-	19.400-	25.500-
		48110100 ILV Bauhof	18.775,72-	19.400-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.775,72-	19.400-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.630,98-	289.900-	286.000-



21100100

Grundschule u. Schul

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.662,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.062,00-	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	34.231,42	34.300	34.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.300	34.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.006,42	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.203,69	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398,15	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.398,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.967,57	34.300	34.800
12	-	Personalaufwendungen	68.545,35-	77.000-	87.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.766,74-	59.500-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.604,25-	5.200-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.174,36-	12.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.566,30-	106.700-	108.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.650,39-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,82-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.783,37-	17.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.518,54-	2.500-	3.500-
		42410100 Heizung	15.075,02-	18.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.482,53-	3.600-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.380,31-	2.800-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.290,80-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.126,58-	2.200-	2.300-
		42450000 Reinigung	3.133,41-	4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.371,81-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	177,03-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.104,61-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.968,23-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.045,76-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	436,55-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.189,38-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	74.436,85-	69.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.436,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	4.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.074,33-	48.100-	33.600-
		44290200 Kernzeitbetreuung	13.980,01-	30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.599,70-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	702,55-	600-	600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	7.185,55-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.606,52-	9.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.822,83-	304.800-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.855,26-	270.500-	260.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.775,72-	19.400-	25.500-
		48110100 ILV Bauhof	18.775,72-	19.400-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.775,72-	19.400-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.630,98-	289.900-	286.000-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.873,31-	10.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.873,31-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.873,31-	10.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.873,31-	10.000-	11.000-
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	8.873,31-	10.000-	11.000-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.873,31-	10.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.873,31-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.873,31-	10.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.873,31-	10.000-	11.000-
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	8.873,31-	10.000-	11.000-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.558,16-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,96-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557,52-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	11.017,45-	16.600-	16.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.417,45-	10.000-	10.000-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.075,61-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.075,61-	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	14.075,61-	19.700-	19.700-



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.558,16-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,96-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557,52-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	4.417,45-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.417,45-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.975,61-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.975,61-	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	6.975,61-	12.600-	12.600-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,00-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,00-	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	7.100,00-	7.100-	7.100-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,68-	4.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.099,68-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099,68-	7.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,68-	7.000-	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	889,68-	7.000-	9.000-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,68-	4.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.099,68-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099,68-	7.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,68-	7.000-	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	889,68-	7.000-	9.000-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	608,32	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	0	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.553,61	17.500	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,66-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,90-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.909,76-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.457,09-	10.300-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.457,09-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,43-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.748,18-	32.800-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.194,57-	15.300-	15.400-
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	15.194,57-	15.300-	15.400-



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	608,32	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,32	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,90-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,90-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,90-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,42	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	208,42	0	0



31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	608,32	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,32	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,90-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,90-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,90-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,42	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	208,42	0	0



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	0	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945,29	15.000	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,76-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.909,76-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.457,09-	10.300-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.457,09-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,43-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.348,28-	30.300-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.402,99-	15.300-	15.400-
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	15.402,99-	15.300-	15.400-



31800000

Sonstige sozialen Hi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	0	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.331,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945,29	15.000	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,76-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.909,76-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.457,09-	10.300-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.457,09-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,43-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.781,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.348,28-	30.300-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.402,99-	15.300-	15.400-
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	15.402,99-	15.300-	15.400-



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.590,02	504.200	525.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.758,92	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.249,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.759,83	14.600	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.600	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.208,35	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.594,40	213.000	333.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.681,50	133.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	412,50	8.000	3.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.696,07	53.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.834,59	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	64.861,48	48.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.640,32	784.800	875.400
12	-	Personalaufwendungen	336.772,36-	379.600-	716.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.100,25-	283.800-	550.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.910,76-	26.100-	50.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.813,31-	55.000-	115.800-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.948,04-	14.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.531,99-	98.300-	103.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.843,29-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,60-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	577,25-	0	5.000-
		42410100 Heizung	15.075,03-	18.000-	18.000-
		42410200 Strom	2.785,99-	3.000-	3.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.389,89-	2.800-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.649,52-	1.900-	1.900-
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.775,13-	2.700-	3.300-
		42450000 Reinigung	22.505,83-	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.464,25-	8.000-	0
		42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	264,59-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,89-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	416,68-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.771,05-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	37.921,07-	35.800-	37.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.800-	37.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.921,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.079.733,02-	1.084.700-	976.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.260,78-	23.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00-	5.500-	5.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	411.275,94-	440.000-	0
		43180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	419.854,80-	417.000-	499.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	217.641,50-	190.000-	320.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.798,83-	13.300-	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.106,97-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	56,21-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.379,24-	3.500-	3.500-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,75-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200,66-	8.500-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545.757,27-	1.611.700-	1.852.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.116,95-	826.900-	976.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.021,35-	15.200-	19.100-
		48110100 ILV Bauhof	14.021,35-	15.200-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.915,21-	12.400-	10.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.637,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.400-	10.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.552,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.936,56-	27.600-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.053,51-	854.500-	1.006.600-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.560,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.560,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,97-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.106,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.406,97-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.846,97-	6.000-	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	1.846,97-	6.000-	6.000-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.560,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.560,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,97-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.106,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.406,97-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.846,97-	6.000-	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	1.846,97-	6.000-	6.000-



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.030,02	504.200	525.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.342,00	300.000	256.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	146.078,00	139.000	198.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	43.761,70	44.000	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000,00	4.800	7.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.758,92	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	689,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.759,83	14.600	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.600	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.208,35	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.594,40	213.000	333.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.681,50	133.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	66.500,40	72.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	412,50	8.000	3.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	0	68.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.696,07	53.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.834,59	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	64.861,48	48.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.080,32	784.800	875.400
12	-	Personalaufwendungen	336.772,36-	379.600-	716.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.100,25-	283.800-	550.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.910,76-	26.100-	50.200-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.813,31-	55.000-	115.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.948,04-	14.700-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.531,99-	98.300-	103.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.843,29-	25.000-	20.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,60-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	577,25-	0	5.000-
	42410100 Heizung	15.075,03-	18.000-	18.000-
	42410200 Strom	2.785,99-	3.000-	3.300-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.389,89-	2.800-	2.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.649,52-	1.900-	1.900-
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	0	1.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	2.775,13-	2.700-	3.300-
	42450000 Reinigung	22.505,83-	25.000-	25.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.464,25-	8.000-	0
	42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	0	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	264,59-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,89-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	416,68-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.771,05-	10.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	37.921,07-	35.800-	37.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.800-	37.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.921,07-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.076.433,02-	1.079.200-	971.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.260,78-	23.000-	23.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	411.275,94-	440.000-	0
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	4.800-	4.800-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	419.854,80-	417.000-	499.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	217.641,50-	190.000-	320.000-
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	0	120.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,86-	12.800-	17.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	56,21-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	3.379,24-	3.500-	3.500-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,75-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200,66-	8.500-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540.350,30-	1.605.700-	1.846.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.269,98-	820.900-	970.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.021,35-	15.200-	19.100-
		48110100 ILV Bauhof	14.021,35-	15.200-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.915,21-	12.400-	10.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.637,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.400-	10.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.552,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.936,56-	27.600-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.206,54-	848.500-	1.000.600-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.299,21	18.000	21.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	21.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.299,21	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.338,43	7.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.338,43	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,12	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	423,12	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	602,56	0	0
		34880100 Kostenersätze	602,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.663,32	26.100	30.300
12	-	Personalaufwendungen	28.053,72-	30.900-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.609,92-	23.800-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.898,43-	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.545,37-	5.000-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.602,01-	92.200-	86.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.049,75-	41.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.170,58-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542,86-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	17.532,64-	24.000-	24.000-
		42410200 Strom	6.678,90-	7.000-	7.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.534,43-	3.000-	2.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.029,19-	5.800-	5.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.606,18-	1.800-	1.200-
		42450000 Reinigung	2.763,82-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.693,66-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	60.596,86-	56.000-	59.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	59.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.168,92-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.549,04-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.999,04-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,88-	2.200-	2.200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	662,56-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.019,32-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.483,51-	186.900-	186.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.820,19-	160.800-	156.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.855,66-	11.800-	8.000-
		48110100 ILV Bauhof	5.855,66-	11.800-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.782,69-	21.500-	25.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	25.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.274,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.638,35-	33.300-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.458,54-	194.100-	189.300-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.349,99	0	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.349,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349,99	0	2.300
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	8.427,94-	0	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.549,04-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.999,04-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.976,98-	6.600-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.626,99-	6.600-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.626,99-	6.600-	12.900-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,22	18.000	18.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	18.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.949,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.338,43	7.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.338,43	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,12	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	423,12	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	602,56	0	0
		34880100 Kostenersätze	602,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.313,33	26.100	28.000
12	-	Personalaufwendungen	28.053,72-	30.900-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.609,92-	23.800-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.898,43-	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.545,37-	5.000-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.602,01-	91.200-	85.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.049,75-	40.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.170,58-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542,86-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	17.532,64-	24.000-	24.000-
		42410200 Strom	6.678,90-	7.000-	7.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.534,43-	3.000-	2.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.029,19-	5.800-	5.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.606,18-	1.800-	1.200-
		42450000 Reinigung	2.763,82-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.693,66-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	52.168,92-	56.000-	51.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	51.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.168,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,88-	2.200-	2.200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	662,56-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.019,32-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.506,53-	180.300-	171.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.193,20-	154.200-	143.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.855,66-	11.800-	8.000-
		48110100 ILV Bauhof	5.855,66-	11.800-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.782,69-	21.500-	25.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	25.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.274,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.638,35-	33.300-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.831,55-	187.500-	176.400-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.884,94	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.884,94	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	1.884,94	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,74-	58.500-	53.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.072,16-	45.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	33.418,18-	5.000-	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315,31-	73.500-	76.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.315,31-	8.500-	11.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.384,05-	132.000-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.499,11-	67.000-	115.000-
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	62.499,11-	67.000-	115.000-



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.884,94	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.884,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.884,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,74-	58.500-	53.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.072,16-	45.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	33.418,18-	5.000-	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.068,74-	58.500-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.183,80-	58.500-	103.500-
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	54.183,80-	58.500-	103.500-



51100001

Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,94	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.884,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.884,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,74-	28.500-	23.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.072,16-	15.000-	15.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	33.418,18-	5.000-	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	12.578,40-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.068,74-	28.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.183,80-	28.500-	23.500-
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	54.183,80-	28.500-	23.500-



51100003

Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	80.000-
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	0,00	30.000-	80.000-



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	8.315,31-	73.500-	76.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.315,31-	8.500-	11.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.315,31-	73.500-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.315,31-	8.500-	11.500-
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	8.315,31-	8.500-	11.500-



51110800

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315,31-	8.500-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.315,31-	8.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.315,31-	8.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.315,31-	8.500-	11.500-
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	8.315,31-	8.500-	11.500-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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



52200600

Vermittlung von Wohnraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.535,02	111.400	115.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.400	115.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.274,29	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	44.260,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.397,43	1.014.000	1.066.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	902.397,43	1.014.000	1.066.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.576,37	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.045,90	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	133,50	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.797,76	76.000	72.300
		35110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.102.306,58	1.206.400	1.258.800
12	-	Personalaufwendungen	4.313,53-	11.900-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.205,88-	9.100-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544,57-	800-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	563,08-	2.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.491,72-	133.400-	152.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.680,04-	47.000-	42.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.368,77-	25.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.213,29-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	50,58-	1.100-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.776,53-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.981,82-	4.000-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	200-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.330,97-	4.000-	4.000-
		42910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	170.483,30-	176.200-	184.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.200-	184.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.483,23-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	678.514,15-	778.100-	739.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	678.514,15-	778.100-	735.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,46-	11.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.160,00-	2.900-	2.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	207,32-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.910,56-	3.000-	1.000-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.152,16-	1.111.100-	1.111.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.154,42	95.300	147.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.200	69.900
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	65.200	67.900
		38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.768,11-	100.800-	99.300-
		48110100 ILV Bauhof	46.925,87-	42.800-	43.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	52.842,24-	58.000-	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.462,46-	88.600-	93.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.295,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.600-	93.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	138.758,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.230,57-	122.200-	122.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.076,15-	26.900-	25.000



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.111,96	25.000	28.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.111,96	25.000	28.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.797,76	76.000	72.300
		35110000 Konzessionsabgaben	81.797,76	76.000	72.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.909,72	101.000	100.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,17-	3.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.320,17-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.000-	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.800-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,56-	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.910,56-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.772,36-	19.300-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.137,36	81.700	79.700
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	93.137,36	81.700	79.700



53100001

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.111,96	25.000	28.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.111,96	25.000	28.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.111,96	25.000	28.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,17-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.320,17-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,56-	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.910,56-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.772,36-	18.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.339,60	7.000	11.700
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	11.339,60	7.000	11.700



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42410200 Strom	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	300-



53100100

Ladestation Elektrofahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42410200 Strom	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	300-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.120,20	16.600	16.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.600	16.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.292,01	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.828,19	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.432,47	548.000	562.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.432,47	548.000	562.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.576,37	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.045,90	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	133,50	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	1.396,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.129,04	569.600	583.600
12	-	Personalaufwendungen	4.313,53-	11.900-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.205,88-	9.100-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544,57-	800-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	563,08-	2.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.359,23-	101.600-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.772,26-	45.000-	40.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	29.662,02-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.213,29-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	50,58-	100-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	661,34-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.981,82-	4.000-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	200-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.590,22-	2.000-	2.000-
		42910100 Leckortung	2.567,70-	20.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.680,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	60.652,10-	66.000-	69.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	69.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.652,10-	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	336.655,17-	425.000-	358.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.655,17-	425.000-	358.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,32-	5.300-	5.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	207,32-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.187,35-	609.800-	559.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.058,31-	40.200-	23.700
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	53.926,61-	50.800-	45.000-
		48110100 ILV Bauhof	27.505,49-	21.800-	17.100-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	26.421,12-	29.000-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.687,43-	27.500-	29.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.102,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	29.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.789,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.614,04-	76.300-	72.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.672,35-	116.500-	48.900-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.849,17-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.403,51-	7.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.403,51-	7.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.160,00-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.412,68-	12.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.412,68-	12.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.412,68-	12.800-	8.800-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.414,82	94.800	99.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	94.800	99.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.982,28	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	34.432,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.853,00	441.000	475.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.853,00	441.000	475.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.267,82	535.800	574.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.812,32-	28.300-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.587,61-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.368,77-	25.000-	45.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.115,19-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.740,75-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	94.440,40-	94.500-	98.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.500-	98.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.440,33-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	335.455,47-	346.100-	374.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	335.455,47-	346.100-	374.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.779,77-	469.200-	521.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.488,05	66.600	53.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.200	67.900
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	65.200	67.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.841,50-	50.000-	54.300-
		48110100 ILV Bauhof	19.420,38-	21.000-	26.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	26.421,12-	29.000-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.775,03-	61.100-	63.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.193,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.100-	63.700-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	104.968,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.616,53-	45.900-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.128,48-	20.700	3.000



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.081,95	91.000	92.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.051,80	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,79	62.000	54.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.701,03	77.200	79.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.200	79.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.813,31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	726,76	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.752,03	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	4.486,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.535,01	168.500	171.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.181,37-	153.800-	164.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.320,30-	15.500-	15.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.398,26-	62.000-	62.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.548,46-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	34.034,73-	34.000-	48.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	404,11-	300-	400-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.449,66-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	3.025,85-	3.000-	3.500-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	179.099,87-	179.100-	178.900-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	179.100-	178.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.099,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	226.024,07-	209.700-	196.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	284,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.305,31-	542.600-	539.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.770,30-	374.100-	367.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.015,35-	250.050-	224.200-
		48110100 ILV Bauhof	122.015,35-	184.850-	156.300-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	65.200-	67.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.015,35-	250.050-	224.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.785,65-	624.150-	591.600-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	79.107,05	75.500	77.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.500	77.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.709,91	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	236,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.752,03	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	4.486,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.910,88	79.800	82.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.039,27-	118.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.320,30-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.686,12-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.548,46-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	34.034,73-	34.000-	48.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.449,66-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	178.097,17-	176.800-	177.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.800-	177.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.097,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.136,44-	294.800-	305.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.225,56-	215.000-	223.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.198,55-	158.850-	148.300-
		48110100 ILV Bauhof	66.198,55-	93.650-	80.400-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	65.200-	67.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.198,55-	158.850-	148.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.424,11-	373.850-	371.300-



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	76.338,05	75.500	77.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.500	77.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.940,91	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	236,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,53	0	0
		34880100 Kostenersätze	4.486,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.876,38	79.500	81.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.684,24-	64.000-	64.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.686,12-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.548,46-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.449,66-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	161.593,24-	162.200-	162.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.200-	162.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.593,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.277,48-	226.200-	226.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.401,10-	146.700-	144.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.285,28-	157.350-	147.100-
		48110100 ILV Bauhof	65.285,28-	92.150-	79.200-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	65.200-	67.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.285,28-	157.350-	147.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.686,38-	304.050-	291.400-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.769,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.769,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034,50	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.355,03-	54.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.320,30-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	1.000-
		42410200 Strom	34.034,73-	34.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	16.503,93-	14.600-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.503,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.858,96-	68.600-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.824,46-	68.300-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	913,27-	1.500-	1.200-
		48110100 ILV Bauhof	913,27-	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913,27-	1.500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.737,73-	69.800-	79.900-



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,14-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.712,14-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.712,14-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.712,14-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.816,80-	91.200-	75.900-
		48110100 ILV Bauhof	55.816,80-	91.200-	75.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.816,80-	91.200-	75.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.528,94-	103.200-	87.900-



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.030,15	87.000	88.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.500,79	62.000	54.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	40.529,36	25.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	593,98	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103,40	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	490,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.624,13	88.700	89.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.002,70-	2.300-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.002,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	225.740,07-	209.700-	196.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	147.651,01-	136.000-	139.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	78.089,06-	73.700-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.742,77-	232.000-	217.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.118,64-	143.300-	128.000-
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	138.118,64-	143.300-	128.000-



THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Carsharing /Sonst. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	284,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	284,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284,00-	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	284,00-	0	0



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,96-	3.800-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Wasser/Abwasser	404,11-	300-	400-
		42450000 Reinigung	3.025,85-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.429,96-	3.800-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.429,96-	3.800-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.429,96-	3.800-	4.400-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	9.032,06	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.692,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	339,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.731,50	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.731,50	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.312,49	24.300	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	2.881,83	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.830,66	17.600	15.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	120,84	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.222,59	84.100	84.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544,01-	87.500-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.405,30-	51.100-	43.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,18-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,96-	3.800-	7.300-
		42410100 Heizung	7.343,69-	6.000-	5.500-
		42410200 Strom	3.511,13-	3.400-	3.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410300 Wasser/Abwasser	4.059,58-	4.000-	4.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.836,26-	3.200-	3.300-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.086,99-	5.500-	5.500-
		42450000 Reinigung	2.434,92-	5.300-	6.000-
15	-	Abschreibungen	38.323,83-	38.600-	38.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.600-	38.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.323,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707,93-	19.400-	21.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	832,69-	700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.834,84-	3.700-	3.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.575,77-	159.500-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.353,18-	75.400-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.395,55-	233.750-	226.100-
		48110100 ILV Bauhof	165.395,55-	225.550-	215.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.551,33-	11.700-	11.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.935,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.946,88-	245.450-	237.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.300,06-	320.850-	297.100-



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	2.017,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,83	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	2.881,83	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.498,98	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.610,77-	34.900-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.984,75-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,96-	3.500-	7.000-
		42410200 Strom	2.215,18-	2.300-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	339,29-	200-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	552,43-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	431,24-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.434,92-	2.800-	3.500-
15	-	Abschreibungen	13.993,30-	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.993,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.604,07-	49.000-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.105,09-	35.400-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.271,32-	129.950-	113.900-
		48110100 ILV Bauhof	76.271,32-	129.950-	113.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.271,32-	129.950-	113.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.376,41-	165.350-	148.400-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	2.017,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,83	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	2.881,83	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.498,98	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231,94-	27.900-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.661,26-	15.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,96-	1.500-	5.000-
		42410200 Strom	2.215,18-	2.300-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	339,29-	200-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	552,43-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	375,90-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.434,92-	2.800-	3.500-
15	-	Abschreibungen	8.852,14-	8.900-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.852,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.084,08-	36.800-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.585,10-	23.200-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.124,08-	117.850-	98.700-
		48110100 ILV Bauhof	65.124,08-	117.850-	98.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.124,08-	117.850-	98.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.709,18-	141.050-	123.500-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,62-	7.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	958,62-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.141,16-	5.200-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.141,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099,78-	12.200-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.099,78-	12.200-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.147,24-	12.100-	15.200-
		48110100 ILV Bauhof	11.147,24-	12.100-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.147,24-	12.100-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.247,02-	24.300-	24.900-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	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	161,16-	300-	200-
		48110100 ILV Bauhof	161,16-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,16-	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,16-	300-	200-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	7.014,91	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.974,01	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	40,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.731,50	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.731,50	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	120,84	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,84	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.892,95	52.500	52.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.620,74-	36.500-	35.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.108,05-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,18-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	7.343,69-	6.000-	5.500-
		42410200 Strom	1.295,95-	1.100-	1.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.720,29-	3.800-	3.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.283,83-	2.600-	2.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.655,75-	5.000-	5.000-
		42450000 Reinigung	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	24.330,53-	24.500-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.500-	24.600-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.330,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,40-	15.000-	16.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.040,40-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.991,67-	90.000-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.098,72-	37.500-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.774,40-	87.500-	94.100-
		48110100 ILV Bauhof	75.774,40-	79.300-	83.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.551,33-	11.700-	11.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.935,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.325,73-	99.200-	105.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.424,45-	136.700-	129.700-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.830,66	17.700	16.000
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.830,66	17.600	15.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.830,66	18.000	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,50-	16.100-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.312,50-	16.100-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667,53-	4.400-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	832,69-	700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.834,84-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.980,03-	20.500-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.850,63	2.500-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.188,67-	16.000-	17.900-
		48110100 ILV Bauhof	13.188,67-	16.000-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.188,67-	16.000-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.338,04-	18.500-	18.800-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,50-	2.500-	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.842,50-	2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.842,50-	2.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.842,50-	2.500-	0



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,50-	2.500-	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.842,50-	2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.842,50-	2.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.842,50-	2.500-	0



56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,50-	2.500-	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.842,50-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.842,50-	2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.842,50-	2.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.842,50-	2.500-	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.324,52	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.493,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.443,57	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.443,57	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,80	1.000	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	293,05	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,12	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	114,63	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	500	500
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.218,89	20.600	20.700
12	-	Personalaufwendungen	5.570,09-	11.400-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.294,15-	8.800-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,20-	800-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,74-	1.800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.228,61-	38.000-	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.067,81-	8.500-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.005,85-	12.000-	9.000-
		42410200 Strom	1.037,34-	2.400-	2.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	466,92-	600-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	200-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Reinigung	2.574,97-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	20.077,55-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.077,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212,72-	7.800-	7.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.002,26-	3.000-	3.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.985,46-	4.300-	4.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.088,97-	76.600-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.870,08-	56.000-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.276,67-	24.100-	52.100-
		48110100 ILV Bauhof	38.276,67-	24.100-	52.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.276,67-	24.100-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.146,75-	80.100-	103.600-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472,64	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.443,57	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.443,57	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,17	500	600
		34110000 Mieten und Pachten	293,05	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,12	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	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	9.247,38	11.800	11.900
12	-	Personalaufwendungen	5.570,09-	11.400-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.294,15-	8.800-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,20-	800-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,74-	1.800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.012,16-	26.500-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.927,08-	7.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.005,85-	12.000-	9.000-
		42410200 Strom	1.037,34-	1.900-	1.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	466,92-	600-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42450000 Reinigung	2.574,97-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.684,50-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.684,50-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,26-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.002,26-	2.000-	2.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.494,01-	50.400-	46.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.246,63-	38.600-	34.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.578,29-	18.500-	51.100-
	48110100 ILV Bauhof	37.578,29-	18.500-	51.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.578,29-	18.500-	51.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.824,92-	57.100-	85.200-



57300001

Kirchturmuhre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,06-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	445,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,06-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,06-	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	445,06-	500-	500-



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,38-	2.400-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	545,65-	2.000-	4.000-
		42410200 Strom	284,73-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	4,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834,45-	7.900-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834,45-	7.900-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.673,78-	12.700-	6.400-
		48110100 ILV Bauhof	4.673,78-	12.700-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.673,78-	12.700-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.508,23-	20.600-	10.900-



57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	641,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641,32	0	0
15	-	Abschreibungen	641,32-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	641,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641,32-	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



57300004

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,17	500	600
		34110000 Mieten und Pachten	293,05	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,12	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331,17	1.000	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,26-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.002,26-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002,26-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671,09-	1.000-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.817,14-	600-	28.300-
		48110100 ILV Bauhof	20.817,14-	600-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.817,14-	600-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.488,23-	1.600-	29.200-



57300005

Hilsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.831,32	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.443,57	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.443,57	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.274,89	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.570,09-	5.900-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.294,15-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,20-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,74-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.736,72-	23.600-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.936,37-	5.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	6.005,85-	12.000-	9.000-
		42410200 Strom	752,61-	1.500-	1.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	466,92-	600-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42450000 Reinigung	2.574,97-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.039,11-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.039,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.570,92-	40.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.296,03-	29.200-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.087,37-	5.200-	16.400-
		48110100 ILV Bauhof	12.087,37-	5.200-	16.400-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.087,37-	5.200-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.383,40-	34.400-	44.600-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,63	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	114,63	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.971,51	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,45-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140,73-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-
		42710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,46-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.985,46-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.594,96-	26.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.623,45-	17.400-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,38-	5.600-	1.000-
		48110100 ILV Bauhof	698,38-	5.600-	1.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,38-	5.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.321,83-	23.000-	18.400-

Haushaltsplan 2024



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,63	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	114,63	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.971,51	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,45-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140,73-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	4.075,72-	2.000-	2.000-
		42710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	3.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,46-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.985,46-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.594,96-	26.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.623,45-	17.400-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,38-	5.600-	1.000-
		48110100 ILV Bauhof	698,38-	5.600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,38-	5.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.321,83-	23.000-	18.400-



57500001

Teutschkurm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.851,88	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,73-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140,73-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	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	9.533,78-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.681,90-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,38-	5.600-	1.000-
		48110100 ILV Bauhof	698,38-	5.600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,38-	5.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.380,28-	9.200-	4.600-

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.597,61-	5.000-	6.500-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.597,61-	5.000-	6.500-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.597,61-	5.000-	6.500-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.597,61-	5.000-	6.500-	0	17.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.597,61-	5.000-	6.500-	0	20.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Errichtung Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	535,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	535,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	535,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	535,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	535,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Digitalisierung												
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	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Einbau Brandschutztüren												
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	3.758,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.758,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.758,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.758,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.758,02-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000000: Beteiligung Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Sonnenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Schaffung von Betreuungsplätzen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	180.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.542,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.542,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.542,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.542,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.542,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000006: Erneuerung der Heizungsanlage												
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	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100002000: Photovoltaikanalge												
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100100000: Ladestation Elektrofahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000004: Hausanschlüsse Wasser												
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	17.563,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.563,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.563,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.563,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.563,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000006: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.762,61	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	7.762,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.762,61	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.762,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain												
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	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000009: Erneuerung Wasserleitung Im Grund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.669,34-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	138.669,34-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.669,34-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.669,34-	200.000-	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.669,34-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Erneuerung Wasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000011: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Fibernet												
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	200.000,00-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	200.000,00-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	300.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Leerrohre Jose-Rizal-Str.												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Kanalsanierungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.380,58	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	14.380,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.380,58	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.380,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000005: Hausanschlüsse Abwasser												
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	17.063,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.063,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.063,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.063,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.063,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Erneuerung Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Kanalsanierung Jose-Rizal-Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	700.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	400.000	0	700.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	700.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.199,03-	0	500.000-	0	900.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.199,03-	0	500.000-	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.199,03-	0	500.000-	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.199,03-	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.199,03-	0	500.000-	0	900.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000008: Eigenkapital AZV Steinachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	251.500	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	251.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Sanierung Treppe Bereich Kohlhofweg												
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Kanalsanierung Alte Römerstr..												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Kanalsanierung Schloßstr.												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001004: Straßensanierungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	205.000	205.000	205.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	205.000	205.000	205.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	205.000	205.000	205.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001005: Messgeräte Geschwindigkeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001008: Erschließung Laiersberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001010: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001012: Straßensanierung Jose-Rizal-Str.												
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	9.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002000: Errichtung von Kandelabern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002004: Austausch von Holzmastleuchten												
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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Fahrradboxen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.094,42	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	21.094,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.094,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.837,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.837,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.837,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.256,45	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.037,97-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Sonnenschirm Rizalpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Errichtung Urnenwand												
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	18.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.680,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	7.680,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.503,53-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002000: Erwerb Brunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.285,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.285,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.285,04-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004000: Verteilerkasten für Kerweplatz												
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	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.473.359,44	3.574.200	3.463.000
		30110000 Grundsteuer A	1.638,90	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	505.778,07	505.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	474.406,47	340.000	305.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,36	2.384.000	2.271.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000
		30320000 Hundesteuer	23.936,00	24.400	24.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.552,00	7.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.744.112,94	5.600.200	5.990.000
15	-	Abschreibungen	0,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.926,23-	16.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.978.740,84-	2.088.700-	2.429.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-
		43710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-
		43720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.667,39-	2.104.700-	2.445.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.750.445,55	3.495.500	3.544.400
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	3.750.445,55	3.495.500	3.544.400



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.785.360,93	5.600.200	5.990.000	0
	60110000 Grundsteuer A	1.635,19	1.600	1.600	0
	60120000 Grundsteuer B	516.175,38	505.000	510.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	505.413,86	340.000	305.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,36	2.384.000	2.271.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000	0
	60320000 Hundesteuer	23.951,00	24.400	24.200	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.384,00	7.200	6.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.667,07-	2.104.700-	2.445.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-	0
	73710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-	0
	73720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.693,86	3.495.500	3.544.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.791.643,86	3.495.500	3.544.400	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.473.359,44	3.574.200	3.463.000
		30110000 Grundsteuer A	1.638,90	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	505.778,07	505.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	474.406,47	340.000	305.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,36	2.384.000	2.271.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000
		30320000 Hundesteuer	23.936,00	24.400	24.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.552,00	7.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.744.112,94	5.600.200	5.990.000
15	-	Abschreibungen	0,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.926,23-	16.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.978.740,84-	2.088.700-	2.429.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-
		43710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-
		43720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.667,39-	2.104.700-	2.445.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.750.445,55	3.495.500	3.544.400
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	3.750.445,55	3.495.500	3.544.400



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.473.359,44	3.574.200	3.463.000
		30110000 Grundsteuer A	1.638,90	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	505.778,07	505.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	474.406,47	340.000	305.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.155.049,36	2.384.000	2.271.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.614,75	123.000	157.000
		30320000 Hundesteuer	23.936,00	24.400	24.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.552,00	7.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.909,00	188.000	187.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.753,50	2.025.000	2.526.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.744.112,94	5.599.200	5.989.000
15	-	Abschreibungen	0,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.972.822,87-	2.081.000-	2.418.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.350,23-	34.000-	30.500-
		43710000 FAG-Umlage	911.256,30-	971.000-	1.064.000-
		43720000 Kreisumlage	1.010.216,34-	1.076.000-	1.324.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972.823,19-	2.081.000-	2.418.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771.289,75	3.518.200	3.570.500
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	3.771.289,75	3.518.200	3.570.500



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.926,23-	16.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.770,09-	16.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.156,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.917,97-	7.700-	11.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.917,97-	7.700-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.844,20-	23.700-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.844,20-	22.700-	26.100-
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	20.844,20-	22.700-	26.100-

Haushaltsplan 2024



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000000: Stammkapital beim BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	192.500	10.200	1.187.100-	459.100-	0	543.300-	634.200	47.800-	6.200-	1.406.600-
12	Sicherheit und Ordnung	44.900	1.000	94.200-	66.000-	3.000-	91.900-	0	0	4.700-	213.900-
1260	Brandschutz	16.400	0	0	63.200-	3.000-	56.700-	0	0	4.700-	111.200-
21	Schulträgeraufgaben	34.800	0	87.600-	108.100-	1.000-	98.600-	0	25.500-	0	286.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	11.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.600-	0	16.600-	500-	0	0	0	19.700-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	0	3.500-	6.000-	0	0	0	9.000-
31	Soziale Hilfen	4.100	15.000	0	22.500-	8.800-	3.200-	0	0	0	15.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	875.400	0	716.200-	103.400-	976.700-	55.700-	0	19.100-	10.900-	1.006.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	875.400	0	716.200-	103.400-	971.200-	55.200-	0	19.100-	10.900-	1.000.600-
42	Sport und Bäder	30.300	0	32.200-	86.600-	5.600-	62.000-	0	8.000-	25.200-	189.300-
4241	Sportstätten	28.000	0	32.200-	85.600-	0	53.400-	0	8.000-	25.200-	176.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	65.000	0	53.500-	50.000-	76.500-	0	0	0	115.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.186.500	72.300	25.100-	152.700-	739.800-	193.500-	69.900	99.300-	93.300-	25.000

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	583.600	0	25.100-	101.400-	358.500-	74.900-	2.000	45.000-	29.600-	48.900-
5380	Abwasserbeseitigung	574.700	0	0	48.300-	374.300-	99.000-	67.900	54.300-	63.700-	3.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.900	0	0	164.400-	196.000-	178.900-	0	224.200-	0	591.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	89.700	0	0	20.000-	196.000-	1.700-	0	0	0	128.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.100	2.400	0	83.700-	0	60.100-	0	226.100-	11.700-	297.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.500	0	0	35.800-	0	40.600-	0	94.100-	11.700-	129.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.200	1.500	6.100-	38.900-	0	27.200-	0	52.100-	0	103.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.526.000	3.464.000	0	0	2.429.600-	16.000-	0	0	0	3.544.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.526.000	3.463.000	0	0	2.418.500-	0	0	0	0	3.570.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	11.100-	16.000-	0	0	0	26.100-
PROD_S MART	Summe	5.168.200	3.631.400	2.151.100-	1.338.900-	4.441.600-	1.413.400-	704.100	702.100-	152.000-	695.400-



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.923.100-	13.000	115.000-	2.025.100-	0	0	2.025.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	177.300-	0	6.500-	183.800-	0	0	183.800-	0
1260	Brandschutz	75.900-	0	6.500-	82.400-	0	0	82.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	230.300-	0	6.000-	236.300-	0	0	236.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
31	Soziale Hilfen	13.800-	0	0	13.800-	0	0	13.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	956.500-	180.000	410.000-	1.186.500-	0	0	1.186.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	950.500-	180.000	410.000-	1.180.500-	0	0	1.180.500-	0
42	Sport und Bäder	117.500-	0	164.600-	282.100-	0	0	282.100-	0
4241	Sportstätten	110.900-	0	156.000-	266.900-	0	0	266.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.000-	0	0	115.000-	0	0	115.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	216.500	420.000	900.000-	263.500-	0	0	263.500-	0
5330	Wasserversorgung	77.200	20.000	80.000-	17.200	0	0	17.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.700	400.000	590.000-	137.300-	0	0	137.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.100-	560.000	568.000-	276.100-	0	0	276.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	128.000-	0	0	128.000-	0	0	128.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.600-	0	8.000-	37.600-	0	0	37.600-	0

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	43.700-	0	14.500-	58.200-	0	0	58.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.544.400	0	0	3.544.400	800.000	150.500-	4.193.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.570.500	0	0	3.570.500	0	0	3.570.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.100-	0	0	26.100-	800.000	150.500-	623.400	0
PROD_S MART	Summe	153.700-	1.173.000	2.192.600-	1.173.300-	800.000	150.500-	523.800-	0





**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.539.700	1.304.300	1.780.500	1.448.700	1.015.000
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		1.000.000			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.539.700	2.304.300	1.780.500	1.448.700	1.015.000
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)	- 343.800	- 523.800	- 331.800	- 433.700	- 381.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.195.900	1.780.500	1.448.700	1.015.000	633.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.195.900	1.780.500	1.448.700	1.015.000	633.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	133.800	141.100	154.000	167.500	177.600

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 10	1			0	0	
		1	0	0	0	0	
	E 9b	0,21			0,21	0,31	
		0,21			0,21	0,31	
		0			1	0	
	E 9a	1			1	1	
	Summe	1			2	1	
	E 8	0,77			0,77	0,77	
		1	1		1	1	
		0,56			0,56	0,56	
		0			0	1	
	Summe	2,33	1		2,33	3,33	
	E 7	0,51			0,51	0,51	
		1			1	1	
		0,83			0,83	0,83	
	Summe	2,34			2,34	2,34	
	E 6	1			1	1	
		1			1	1	
		0,56			0,56	0,56	
		1			1	1	
	Summe	3,56	0	0	3,56	3,56	
	E 5	1			1	1	
		0,26			0,26	0,26	
		1			1	1	
		1			1	1	
	Summe	3,26	0	0	3,26	3,26	
	E 4	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
		1			1	0	
	E 2	3			3	3	
	Summe	4	0	0	4	3	
	S15	1			1	0	
	Summe	1	0	0	1	0	
	S 8a	0,77			0,77	0	
		1			1	0	
		0,9			0,9	0	
		0,71			0,71	0	
		1			1	0	
		0,95			0,95	0	
		1			1	0	
		0,78			0,78	1	
		1			1	1	
		0,65			0,65	0,71	
		1			1	1	
		1			1	1	
	Summe	10,76	0	0	10,76	4,71	
	S4	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S2	1			1	0	
		1	0	0	1	0	
Insgesamt		32,46	1	0	32,46	23,51	
Bedienstete Insgesamt (A+B)		35,46	1	0	34,46	25,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen	
Entgeltgruppe S				Entgeltgruppe E										
15	8a	4	2	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
				1	0,21		1,33	1,34	0,56					
								0,2						
						0,5								
						0,5								
								0,4		0,26			0,26	
1	10,76	1	1					0,2					0,74	
								0,2						
							1		2,6	3	1			
									0,4					
												3		
1,00	10,76	1,00	1,00	1,00	0,21	1,00	2,33	2,34	3,56	3,26	1,00	4,00		

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	850,5	305,1
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	850,5	305,1

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 Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
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	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
2024**

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld €
1	2	3	4	5
	Bund			
	8721097	49.963	44.409	161.057
	9286698	163.880	140.468	398.000
	2105960	35.410	31.114	73.000
	7793289	150.731	138.903	201.000
	Land			
	9100241536	102.330	88.210	240.000
	9100241526	26.120	22.440	62.000
	9100419222	300.000	286.764	300.000
	Kreditmarkt			
	3019447601	117.924	104.156	310.203
	3019447603	206.102	172.053	664.679
	3019447602	138.049	122.710	460.163
	6160107047	26.625	20.224	125.824
	gepl. Neuaufnahme 2024			
		1.317.134	1.171.451	2.995.926

Übersicht

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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,33	JR	142		5.555		Zinssatz fest bis: Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2029	0,09	JR	119		23.412		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,01	JR	3		4.296		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2035	0,0	JR	0		11.828		15.11.2025
				264		45.091		
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	265		14.120		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	68		3.680		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2040	0,00	JR	0		17.648		15.02.2030
				333		35.448		
DZ Hyp	2031	1,03	7,35+	1.019		13.910		Restlaufzeit
DZ Hyp	2028	0,85	9,66+	1.353		34.340		Restlaufzeit
DZ Hyp	2031	5,23	JR	6.217		15.339		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2027	1,15	JR	214		6.400		Restlaufzeit
				8.803		69.989		
				6.000				
Summe:				15.400		150.528		

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

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis* VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	601.205,32	-359.100	-545.400	-529.600	-535.600	-525.100
Betrag je Einwohner	€/EW	184,93	-110,46	-167,76	-162,90	-164,75	-161,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,82	95,82	94,16	94,46	94,64	94,83
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.765.372,08	3.510.500	3.569.400	3.765.100	3.923.900	3.989.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.158,22	1.079,82	1.097,94	1.158,14	1.206,98	1.227,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,45	40,84	37,36	39,36	39,30	39,28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.164.166,76	3.896.600	4.114.800	4.294.700	4.459.500	4.516.600
Betrag je Einwohner	€/EW	973,29	1.190,28	1.265,70	1.321,04	1.371,73	1.388,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,13	45,02	44,03	44,90	44,66	44,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	601.205,32	-359.100	-545.400	-529.600	-535.600	-525.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.193.124,93	35.200	-153.700	-125.800	-119.700	-96.700
Betrag je Einwohner	€/EW	367,00	10,83	-47,28	-38,70	-36,82	-29,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	132.018,41	145.700	150.500	186.500	246.500	274.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.061.106,52	-110.500	-304.00	-312.300	-366.200	-371.200
Betrag je Einwohner	€/EW	326,39	-33,99	-93,57	-96,06	-112,64	-114,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	131.719,18	133.780	141.146	153.989	167.467	177.641

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.539.685,31	2.304.327	1.780.527	1.448.727	1.015.027	633.827
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	12.747.761,74					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.538.116,65					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,33					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,67					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,11					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.317.133,98					
Betrag je Einwohner	€/EW	405,15					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-132.018,41	254.300	649.500	1.313.500	453.500	125.500

* vorläufig, Rechnungsjahr noch nicht abgeschlossen