

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023

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

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	7 - 9
Vorbericht	11 - 40
Berechnung zum Finanzausgleich	41 - 44
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	45 - 48
Investitionsprogramm	49 - 52
Gesamtergebnishaushalt	1 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	15 - 20
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21 - 26
Teilhaushalt 1	27 - 56
Teilhaushalt 2	57 - 202
Teilhaushalt 3	203 - 209
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	210 - 211
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	212 - 213
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	214 - 215
Stellenplan	216 - 221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	224 - 226
Kennzahlenübersicht	227 - 228

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.257.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.554.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 296.800
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	- 296.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.939.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.841.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	97.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.383.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.596.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.213.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.115.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 145.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	654.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 461.500

§ 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

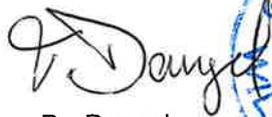
0 EUR**§ 4 Kassenkredite**

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 22.02.2023



- 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
 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

Rechnungsjahr 2021

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

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 214.000 € mehr an Einnahmen erzielt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich sogar rd. 272.000 € mehr vereinnahmt werden als geplant. Außerdem erhielt die Gemeinde rd. 46.000 € mehr an Einkommensteueranteilen. An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 73.000 € weniger vereinnahmt. Hier waren die Beiträge für den Waldkindergarten mit eingeplant, die jedoch nicht überwiesen wurden. Hier erfolgt aber noch eine Abrechnung, bei der die Beiträge berücksichtigt werden und es noch zu einer Erstattung kommt. Das Umlegungsverfahren 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 sowie für den Lärmaktionsplan wurden nicht verausgabt. Die durchgeführten Leckortungen bei der Wasserversorgung wurden beim Unterhaltungsaufwand verbucht. Ein geplanter Vertrag über Leckortungen wurde nicht abgeschlossen. Außerdem waren die Personalausgaben geringer als geplant. Dafür kam es bei der Haltung von Fahrzeugen und bei den Aufwendungen für die EDV zu Mehrausgaben. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 225.200 € zu einem deutlichen Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) von rd. 536.000 € führt. Im **investiven Bereich** war für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs noch eine Restzahlung von 220.000 € eingeplant, tatsächlich auszugeben waren noch

rd. 228.000 €. Für den Grunderwerb und das Fibernet waren jeweils 100.000 € eingeplant. Davon wurden nur 50.000 € für das Fibernet benötigt.

Für die Digitalisierung in der Grundschule waren 60.000 € eingeplant. Es wurden dafür rd. 45.000 € verausgabt. Restarbeiten erfolgen im Folgejahr. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 377.000 €.

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

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

Haushaltsjahr 2022

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 Mittel 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. Hier muss noch der Zuschuss an den Postillion für den Waldkindergarten und die Krippe sowie das zur Verfügung gestellte Personal für den Gemeindecindergarten 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 € 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. Dafür wurde der Vertrag über Leckortungen 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. 1.194.000 € 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 werden jedoch erst im Folgejahr getätigt. Ebenso wird der eingeplante Zuschuss erst im Folgejahr abgerufen. Die geplante Erweiterung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle wird auch erst im Folgejahr durchgeführt werden, so dass hier keine Ausgaben zu leisten waren und auch kein Zuschuss abgerufen werden konnte. Die Erschließung des Laiersbergs soll erst 2023 stattfinden. 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

Dem Haushaltsplan 2023 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der November-Steuerschätzung zugrunde. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Gegenüber der Planung 2022 kann im Jahr 2023 mit rd. 378.000 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit 205.000 € mehr geplant. Die Schlüsselzuweisungen bleiben dank höherer Einwohnerzahlen nahezu unverändert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 6.000 €. Bei der Gewerbesteuer wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 € gerechnet. Durch Erhöhung bei der Wassergebühr von 0,55 € ergeben sich Mehreinnahmen von 50.000 €. Auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden um 0,20 € bzw. 0,10 € erhöht, so dass Mehreinnahmen von insgesamt 26.000 € eingeplant sind. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung musste der Ansatz um 19.000 € auf 483.000 € verringert werden. Grundlage für die Zuweisung sind die zum 1. März 2022 gemeldeten Kinder über und unter 3 Jahren. Bei der Zuweisung für die Leitungszeit liegen keine Zahlen vor, so dass hierfür die Zahlungen aus 2022 zugrunde gelegt wurden.

Um rd. 514.000 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage blieb der Umlagesatzes unverändert bei 24,5%. Aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme erhöht sich diese jedoch um 66.000 €. Auch die FAG-Umlage erhöht sich deshalb um 60.000 €.

Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 4 % eingeplant. Trotzdem konnten diese um rd. 89.000 € gesenkt werden, da 2022 mehrere Beschäftigte im Kindergarten ausgeschieden sind. Außerdem sind bzw. gehen mehrere Beschäftigte in Elternzeit. Im Gegenzug erhöht sich jedoch der Kostenersatz an den Postillion um 290.000 €, da dieser aufgrund einer Vereinbarung seit 2021 für das Personal im Gemeindecinergarten zuständig ist und Ersatz für ausgeschiedene Beschäftigte stellt. Der Zuschuss für die vom Postillion betriebenen Einrichtungen verringert sich dagegen um 12.000 €.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 8.257.200 € insgesamt 8.554.000 € 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 296.800 € vor, das aber 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 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, in Höhe von 97.500 €**. Im Vorjahr konnte noch ein Überschuss von 233.200 € ausgewiesen werden. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 2.596.800 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 145.700 € für die Tilgung von Darlehen.

Zur **Finanzierung** sind 1.383.500 € Zuschüsse vorgesehen. Für das Projekt Freiräume sind 12.000 € eingeplant. Für die Errichtung von Sirenen sind 30.000 € und für die Erweiterung der Lüftungs- und Heizungsanlage in der Odenwaldhalle sind 86.000 € veranschlagt. Außerdem sind für die Erweiterung der Dimension des Kanals in der Jose-Rizal-Str. 944.000 € vorgesehen. Vom Abwasserzweckverband ist eine Erstattung des Eigenkapitals in Höhe 251.500 € zu erwarten.

Des Weiteren sind 800.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelüberschusses eine Finanzierungslücke in Höhe von 461.500 €, 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 2021 ein Defizit von 613.900 € und 2022 von 160.200 € ausgewiesen. Für 2023 ist mit einem Defizit von 296.800 € geplant.

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

Wie in den Erläuterungen zu den Rechnungsjahren 2021 und 2022 ausgeführt, wird es entgegen der Planung jeweils zu deutlichen Überschüssen kommen, die der Rücklage zugeführt werden können, so dass das Defizit 2023 damit ausgeglichen werden kann.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2023 gegenüber 2022

Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	+/-
Grundsteuer B	505.000	499.000	+ 6.000
Gewerbsteuer	340.000	290.000	+ 50.000
Einkommensteueranteile	2.384.000	2.179.000	+ 205.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	2.025.000	2.024.000	+ 1.000
Umsatzsteueranteile	123.000	117.000	+ 6.000
Familienleistungsausgleich	188.000	173.000	+ 15.000
Erst. Dienstwagen Bgm.	0	13.000	- 13.000
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	483.000	502.000	- 19.000
Elternbeiträge Kinderg.	213.000	191.500	+ 21.500
Zuschuss PIA Kinderg.	4.800	18.000	- 13.200
Zuweis. Sozialvers.	18.000	0	+ 18.000
Zuwendung ÖPNV	87.000	72.000	+ 15.000
Wassergebühren	548.000	498.000	+ 50.000
Abwassergebühren	441.000	415.000	+ 26.000
Sonstiges per Saldo			+ 10.100
Summe			+ 378.400

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/-
Personalausgaben	1.532.600	1.621.000	- 89.200
Dienstfahrzeug Bgm.	0	13.000	- 13.000
Kosten für die EDV	110.500	89.000	+ 21.500
Gebäude Heizung	145.000	101.300	+ 43.700
Umlage an GVV	307.200	294.500	+ 12.700
Wahlen	1.000	7.500	- 6.500
Gebäudeunterh. Schule	15.000	7.000	+ 8.000
Kernzeitbetreuung	30.000	15.000	+ 15.000
Kinderg. Zusch. Postillion	607.000	619.000	- 12.000
Kinderg.Kosteners.Postillion	542.000	252.000	+ 290.000
Kinderg. Zusch an and.Gde.	23.000	16.000	+ 7.000
Umlage an ZV Eichelberg	425.000	359.000	+ 66.000
Wasserversorgung Erst. an priv. Unternehmen	5.000	0	+ 5.000
Projekt Freiräume	5.000	21.000	- 16.000
Gemeindeentwicklungskonz.	5.000	25.000	- 20.000
Landessanierungsprogramm	30.000	10.000	+ 20.000
Zuschüsse VRN	209.700	184.000	+ 25.700
Friedhof Erst. an priv.Untern.	15.000	10.000	+ 5.000
Gewerbesteuerumlage	34.000	29.000	+ 5.000
FAG-Umlage.	971.000	911.000	+ 60.000
Kreisumlage	1.076.000	1.010.000	+ 66.000
Sonstiges per Saldo			+ 20.200
Summe			+ 514.100

Einzelerläuterungen

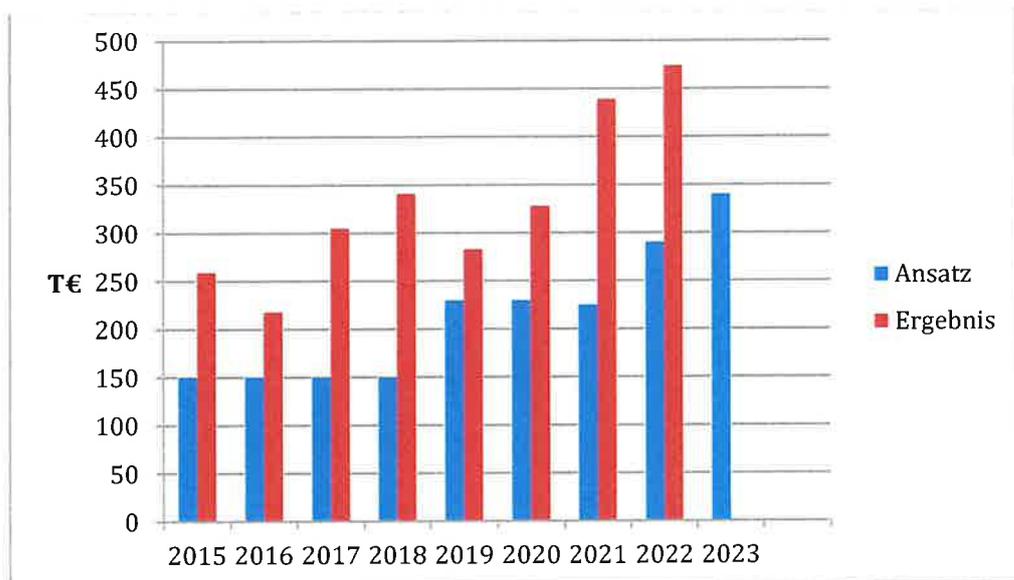
Grundsteuer

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 6.000 auf 505.000 € erhöht werden.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz wird auf 340.000 € erhöht. Grundlage bilden die aktuellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2022 ist aufgrund von Nachzahlungen gemäß Abrechnungen und entsprechenden Vorauszahlungsanpassungen mit rd. 474.000 € um 184.000 € höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 54 Betriebe Gewerbesteuer.

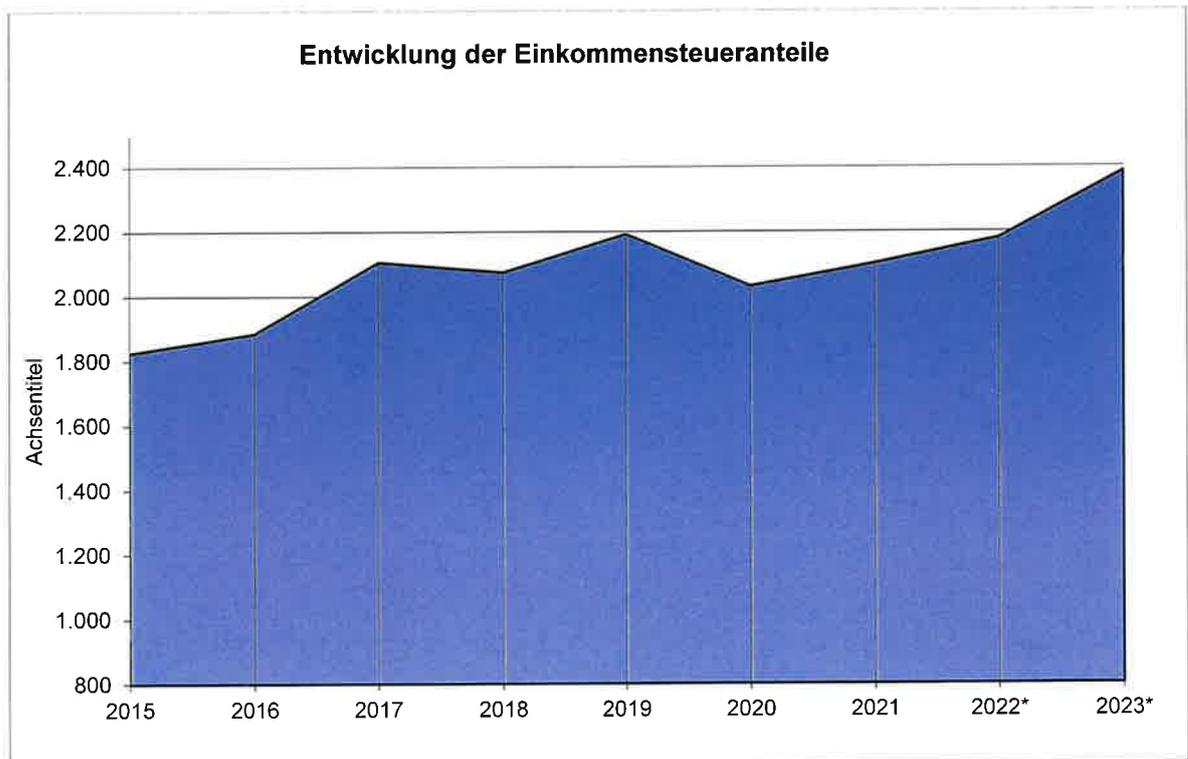


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz	150	150	150	150	230	230	225	290	340
Ergebnis	259	218	305	341	283	328	439	474	

Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2023 mit 7.758 Mrd.€ prognostiziert. Entsprechend der ab 2021 für 3 Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich daraus ein Anteil von 2.384.000 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 205.000 € mehr und gegenüber der Prognose im vergangenen Jahr für das Jahr 2023 sind es 86.000 € mehr.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze*		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Einkommensteueranteile	1.825	1.885	2.106	2.074	2.192	2.031	2.101	2.179	2.384 T€

Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse werden 2023 insgesamt 2.025.000 € und damit 1.000 € mehr erwartet als 2022. 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 Gewerbesteuereinnahmen um rd. 225.000 € höher als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2023 mit 1.542 € prognostiziert (interpoliert 1.546,30 €), das sind 43 € mehr als der Planung 2022 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von rd. 1.632.000 € (Vorjahr 1.672.000 €) ergeben. Darin sind auch Mehrzuweisungen enthalten von rd. 54.000 € (Vorjahr 83.000 €), da 60% der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind als die eigene Steuerkraft. Damit gilt die Gemeinde weiterhin als steuerschwach und wird als sogenannte Sockelgarantiegemeinde bezeichnet.

Außerdem hat sich die Einwohnerzahl zum 30.6.2022 gegenüber dem 30.6.2021 um 40 Einwohner erhöht, so dass hieraus rd. 62.000 € 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundkopfbetrag	1.189	1.260	1.334	1.405	1.450	1.406	1.499	1.542

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 107,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 10 € mehr als im Vorjahr.

Durch die höhere Pauschale bei etwas geringerer Gewichtung wie im Vorjahr ergeben sich rund 393.000 € (Vorjahr 352.000 €) Investitionspauschale.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,134 Mrd. € (Vorjahr 1,081 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2021 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten 123.000 € (Vorjahr 117.000 €) angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2023 auf 611,1 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2022 war mit 562,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 188.000 € (Vorjahr 173.000 €) 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 212 (Vorjahr 198) Steuerfälle vor, davon 191 Fälle mit einem Ersthund.

Die Zahl der Steuerfälle hat sich etwas erhöht, deshalb konnte auch der Ansatz geringfügig auf 24.400 € (Vorjahr 22.500 €) erhöht werden.

Zweitwohnungssteuer

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 7.200 € (Vorjahr 7.200 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz 18 Steuerfälle zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 12 Steuerfälle (Vorjahr 11).

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.335.500 € (Vorjahr 1.213.500 €). Darin enthalten sind 548.000 € Wasser- und 441.000 € Abwassergebühren sowie 45.000 € Bestattungsgebühren und 25.000 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 213.000 € (Vorjahr 191.500 €). Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 22 bis 24 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-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2023 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 01.03.2022 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2022 wurden 115 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 85.

Im Jahr 2022 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.692 € Zuweisung gewährt. Für 2023 wird mir 3.525 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 300.000 € (Vorjahr 297.000 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

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

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2022 der Stichtag 1.3.2022 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 9 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 8,4. Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale etwas erhöhen. Die für 2022 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 16.302 € je gewichtetem Kind, in der Planung 2023 wurden 16.496 € zugrunde gelegt, so dass der sich ein Gesamtbetrag von rd. 139.000 € (Vorjahr 154.000 €) ergibt.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

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

Für die Berechnung der Zuweisung für 2023 ist auch hier der Stichtag 1.3.2022 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 0,95). Hier ist jedoch noch kein Betrag

pro gewichteter Tageseinrichtung festgelegt worden, so dass die Zahlungen aus 2022 in Höhe von 44.000 € als Ansatz genommen wurden.

Weitere Einnahmen

Die **Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle** muss ersetzt werden. Hierfür sind Zuweisungen vom Land und vom Bund in Höhe von 61.000 € veranschlagt.

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

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz geringfügig auf 76.000 € erhöht.

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

Bei der **Forstwirtschaft** wurden gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan Einnahmen in Höhe von 18.000 € (Vorjahr 19.300 €) veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 89.200 € bzw. 5,5 % auf 1.532.600 €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten läuft zum 31.12.2022 aus. Ab dem 01.01.2023 wurde mit einer Tarifierhöhung von 4% kalkuliert.

Bei den Beamten wurde ab 1.01.2023 mit einer bereits feststehenden Steigerung von 2,8% kalkuliert. Ab dem 01.10.2023 soll voraussichtlich nochmal eine Erhöhung stattfinden. Deshalb wurde ab diesem Zeitpunkt eine Steigerung von 4% einkalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Im Kindergarten sind im Vorjahr mehrere Personen im Laufe des Jahres ausgeschieden oder in Elternzeit gegangen bzw. werden dieses Jahr noch gehen. Es soll zwar wieder Personal eingestellt werden, aber nicht für alle ausgeschiedenen Beschäftigten. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Postillion stellt dieser das noch benötigte Personal. Den Einsparungen beim Personalaufwand stehen demzufolge höhere Zuweisungen an den Postillion gegenüber.

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 3.167.000 €, das sind 214.500 € mehr als 2022 (2.952.500 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	307.200 € (Vorjahr 294.500 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	353.800 € (Vorjahr 349.000 €)
Eichelbergverband	425.000 € (Vorjahr 359.000 €)
Gewerbsteuerumlage	34.000 € (Vorjahr 29.000 €)
Finanzausgleichsumlage	971.000 € (Vorjahr 911.000 €)
Kreisumlage	1.076.000 € (Vorjahr 1.010.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich trotz steigender Personalausgaben sowie zusätzlicher Kosten für das Integrationsmanagement insgesamt lediglich um 45.000 €, da beim GVV die vorhandene Liquidität etwas abgebaut werden soll und deshalb ein Defizit geplant wurde. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher nur um 13.700 € auf 257.200 € zu erhöhen. Der Haushaltsplan des GVV wurde in der Sitzung am 28.11.2022 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 17.300 € auf 1.145.000 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage auf 353.800 € und damit 4.800 € mehr als 2022. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten für die Klärschlammbehandlung, Chemikalien zur Blähschlammbekämpfung, Laborbedarf u.ä. sowie steigender Personalaufwand und durch regelmäßige Investitionen zu erhöhende Abschreibungen.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** erhöht sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 66.000 € auf 425.000 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt). Die hohen Wasserverluste der Gemeinde konnten bereits im Vorjahr durch eingeleitete Maßnahmen verringert werden. Da diese Maßnahmen auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden, ist mit einer weiteren Verringerung zu rechnen, die aber vorsichtshalber nicht einkalkuliert wurde.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen um 5.000 € auf 34.000 €. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 269.200 höher ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteueranteile im Jahr 2021 gegenüber 2020 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 2023 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € auf 971.000 €.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Der Umlagesatz blieb gemäß Beschluss des Kreistages unverändert bei 24,5 %.

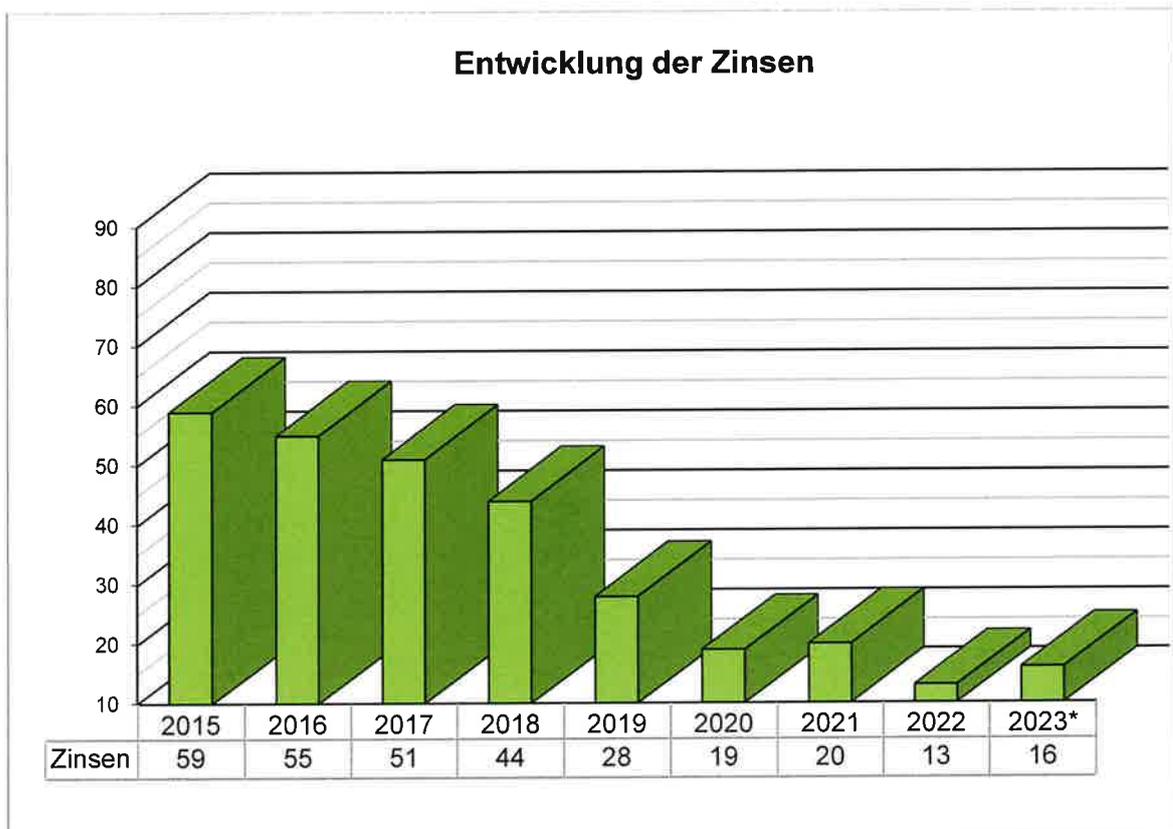
Bei einer Steuerkraftsumme von 4.391.214 € erhöht sich die Umlage um 66.000 € auf nunmehr rd. 1.076.000.

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 bleiben die Mittel unverändert bei 39.900 €.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 16.000 € Zinsen (Vorjahr 12.700 €) anzusetzen. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben.



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen	59	55	51	44	28	19	20	13	16 T€

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt um 9.900 € auf 386.100 € erhöht. Darin enthalten sind u.a. 180.000 € für die Odenwaldhalle. Davon sind allein rd. 160.000 für die Lüftungsanlage, die dringend ausgetauscht werden muss. Für die gemeindeeigenen Gebäude sind 50.000 € eingeplant, da hier Sanierungen anstehen. Für das Rathaus und die Wasserversorgung wurden jeweils 20.000 € eingeplant.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 87.000 €, darunter 25.000 € für die Abwasserbeseitigung und 50.000 € für Gemeindestraßen, bereit.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Werten angepasst. Die Ansätze für Heizung wurden insgesamt um 43.700 € auf 145.000 € erhöht. Für Strom konnten die Ansätze um 9.600 auf 73.5000 € verringert werden, was insbesondere an der Straßenbeleuchtung lag, die auf LED umgestellt wurde. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 31.000 € (Vorjahr 26.600 €) und auf

Abfallbeseitigung mit 22.200 € (Vorjahr 20.200 €). Für Reinigung sind 46.300 € (Vorjahr 38.700 €) vorgesehen.

Weitere Aufwendungen

Für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters waren 2022 jeweils 13.000 € als Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Da dieses 2023 wegfällt, fallen auch die Ausgaben und Einnahmen entsprechend weg.

Für **Wahlen** wurden in diesem Jahr 1.000 € veranschlagt. In diesem Jahr finden keine Wahlen statt. Die Mittel dienen der Vorbereitung für die Wahlen im Jahr 2024. Bei den Kosten für die EDV sind aufgrund von Kostensteigerungen und die Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz) 110.500 € eingeplant (Vorjahr 89.000 €).

Der Ansatz für den **ÖPNV** musste wegen der Corona-Pandemie und deutlich gestiegener Kosten auf 209.700 € (Vorjahr 184.000 €) erhöht werden.

Für die Kernzeitbetreuung und das neue Landessanierungsprogramm wurden jeweils 30.000 € eingeplant.

Für das Projekt Freiräume und das Gemeindeentwicklungskonzept wurden die Ansätze jeweils auf 5.000 € für evtl. Restkosten reduziert

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 712.100 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 4.300 € weniger. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2022 abgeschlossenen und für 2023 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen** Diese waren gegenüber 2022 um 5.200 € auf 312.800 € zu reduzieren. 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 399.300 €, die in der Ergebnisrechnung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

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

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 26.000 auf 441.000 € erhöht werden. Der Ansatz für Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wurde geringfügig um 500 € auf 94.800 € erhöht.

Auf der Aufwandseite schlägt der Unterhaltungs- und Betriebsaufwand zu Buche. Dieser wurde um 5.500 € erhöht. Dagegen konnte die Verzinsung des Anlagekapitals um 2.100 € auf 61.100 gesenkt 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 2,80 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,60 €/cbm. Die Gebühr wurde deshalb vom Gemeinderat auf 2.80 €/cbm erhöht.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,50 €/qm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 0,40 €/qm und wurde durch Gemeinderatsbeschluss auf 0,50 € erhöht.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite ist der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 1.500 € auf 16.600 € verringert. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 50.000 € auf 548.000 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung beschlossen hat.

Beim Unterhaltungsaufwand musste der Ansatz geringfügig um 2.400 € erhöht werden. Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich um 3.500 € und die Verzinsung des Anlagekapitals erhöht sich um 500 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs musste um 14.800 € auf nun 21.800 € erhöht werden. Die Umlage an den Eichelbergverband wurde ebenfalls um 66.000 € auf 425.000 € erhöht.

Grundlage für diese deutliche Erhöhung bildet die Wasserbezugsmenge im Jahr 2022. Diese ist zwar um rund 10.000 cbm geringer als im Vorjahr, aber dafür haben sich die Kosten beim Zweckverband, insbesondere die Stromkosten, deutlich erhöht.

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 5,23 €/cbm Frischwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 3,75 €/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 0,55 €/cbm zu erhöhen ist. Der verbleibende Verlust wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.

Für 2023 wurde vom Gemeinderat beschlossen die Gebühr auf 4,30 €/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 ein Zuschuss von 68 % der Betriebskosten gewährt. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation verringern sich die Zuweisungen um 12.000 € auf 607.000 €.

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

Im Laufe des Vorjahres sind mehrere Beschäftigte ausgeschieden. Andere Beschäftigte sind in Elternzeit gegangen bzw. werden noch gehen. Hierfür stellt dann der Postillion Personal zur Verfügung. Aufgrund der vom Postillion vorgelegten Berechnung erhöht sich der Planansatz deshalb um 290.000 € auf 542.000 €.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld wurde um 7.000 € auf 23.000 € erhöht.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 483.000 € und damit 19.000 € weniger als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 16 - 17 verwiesen.

Bestattungswesen

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges wurden auf 45.000 € erhöht. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 15.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 36.500 € bereit. Die Abschreibungen sind mit 24.500 € um 200 € geringer 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 23.500 € während der Nettoressourcenverbrauch sich auf 122.700 € (Vorjahr 136.200 €) verringert.

Daten des Finanzausgleichs

	2023 T€	2022 T€	2021 T€	2020 T€
Steuerkraftmesszahl	2.932.759	2.707.885	2.755.824	2.747.166
Bedarfsmesszahl	5.186.764	5.137.434	4.790.678	4.726.818
Schlüsselzahl	2.254.005	2.268.812	2.034.854	1.979.652
Steuerkraftsumme	4.391.214	4.123.332	4.084.174	4.100.613
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.380	1.306	1.286	1.294

Gesamtfinanzhaushalt

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

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.939.400 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.841.900 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, und damit ein Cash-Flow in Höhe von 97.500 €.**

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 461.500 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

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

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen und Investitionsförderungen 2.596.800 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 82.000 €, auf den Erwerb einer Beteiligung 2.300 € und auf Baumaßnahmen insgesamt 2.512.500 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 145.700 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H.v. 1.383.500 € und durch neue Darlehen in Höhe von 800.000 €.

Des Weiteren steht zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 97.500 € zur Verfügung. Der Restbetrag wird durch den Abbau der Liquidität in Höhe von 461.500 € gedeckt.

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 2023 fortgesetzt. Derzeit ist von Eigenmitteln der Gemeinde in Höhe von ca. 1,3 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 250.000 € an den Zweckverband als Investitionsumlage verausgabt. Im Haushaltsplan 2023 wurden als weitere Rate 300.000 € und in den beiden Folgejahren jeweils 100.000 € vorgesehen.

Lüftungs- und Heizungsanlage Odenwaldhalle

In der Odenwaldhalle genügt die Lüftungsanlage nicht mehr den heutigen Anforderungen und Bestimmungen, so dass ein Austausch dringend notwendig ist. In diesem Zusammenhang soll auch die Heizungsanlage überprüft und ggf. den neuesten Anforderungen entsprechend umgerüstet werden. Zur näheren Untersuchung und Ausarbeitung von Möglichkeiten hat der Gemeinderat ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 vorgesehen, konnte aber noch nicht ausgeführt werden. Aufgrund einer früheren Kostenschätzung, die neben einer neuen Lüftungsanlage auch eine Deckenheizung mit einer entsprechenden Steuerung vorsah, wurden insgesamt 390.000 € bereitgestellt. Davon entfallen allerdings rd. 160.000 € auf die auszutauschende Lüftungsanlage, weshalb dieser Teil der Kosten als Unterhaltungsaufwand zu verbuchen ist. Im investiven Teil waren daher 230.000 € anzusetzen. Die Ansätze wurden im Haushalt 2023 erneut gebildet. Eine abschließende Entscheidung durch den Gemeinderat kann allerdings erst erfolgen, wenn die beauftragte Ausarbeitung durch das Ingenieurbüro vorliegt. Zur Finanzierung sind Zuschüsse von Bund und Land mit insgesamt 147.000 € veranschlagt, von denen 86.000 € auf den Investitionsanteil entfallen.

Wasserversorgung

Im Bereich der Straßen Im Grund und Birkenweg war es in der Vergangenheit mehrfach zu Wasserrohrbrüchen gekommen, weshalb der Gemeinderat im Vorjahr die Erneuerung der Leitung in diesem Bereich beschlossen hat. Die Arbeiten wurden vergeben und weitgehend ausgeführt, aber nicht vollständig abgerechnet. Im Haushalt 2023 wurden deshalb noch Restkosten in Höhe von 100.000 € eingestellt.

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. Angestrebt wird eine Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer, so dass lediglich ein Haus-

haltsansatz von 30.000 € gebildet wurde. Zu einer eventuellen Umsetzung sind allerdings noch Gespräche mit den Eigentümern zu führen, bevor der Gemeinderat eine abschließende Entscheidung treffen kann.

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 1.191.000 € an Ausgaben und ein Zuschuss über 944.000 € veranschlagt.

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 2023 die Erschließungsarbeiten beginnen. Insgesamt ist derzeit mit 1,9 Millionen Euro Kosten zu rechnen. Im Jahr 2023 sind 100.000 € angesetzt, im Jahr 2024 dann 1.500.000 € und 2025 weitere 300.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht aufzunehmen, da für das Projekt ein Vertrag mit einem Erschließungsträger geschlossen wurde. Auf der Einnahmeseite sind allerdings nur insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt, 1.200.000 € im Jahr 2024 und 300.000 € 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 noch einige Maßnahmen geringeren Umfangs geplant, wie beispielsweise 50.000 € für den Ausbau des Dachgeschosses in der Heidelberger Straße, 50.000 € für die Errichtung von Sirenen und 90.000 € für die Erneuerung des Salzsilos beim Bauhof. Außerdem sind 100.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Nachdem die Gemeinde in das Projekt Freiräume aufgenommen wurde, stehen für erste Planungen 20.000 € bereit. Die Umsetzung möglicher Maßnahmen ist dann für die kommenden 3 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 82.000 € vor, wovon 25.000 € für die Anschaffung eines Notstromaggregats und 7.500 € für ein Schieberdrehgerät für die Wasserversorgung vorgesehen sind. Außerdem sind die obligatorischen Ansätze für die Verwaltung, den Bauhof, die Feuerwehr, die Schule, den Kindergarten und die Odenwaldhalle enthalten.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2022 gesichert. Im Haushaltsjahr 2023 ist zwar eine Reduzierung um 461.500 € geplant, bei einem Bestand von rd. 2.5 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

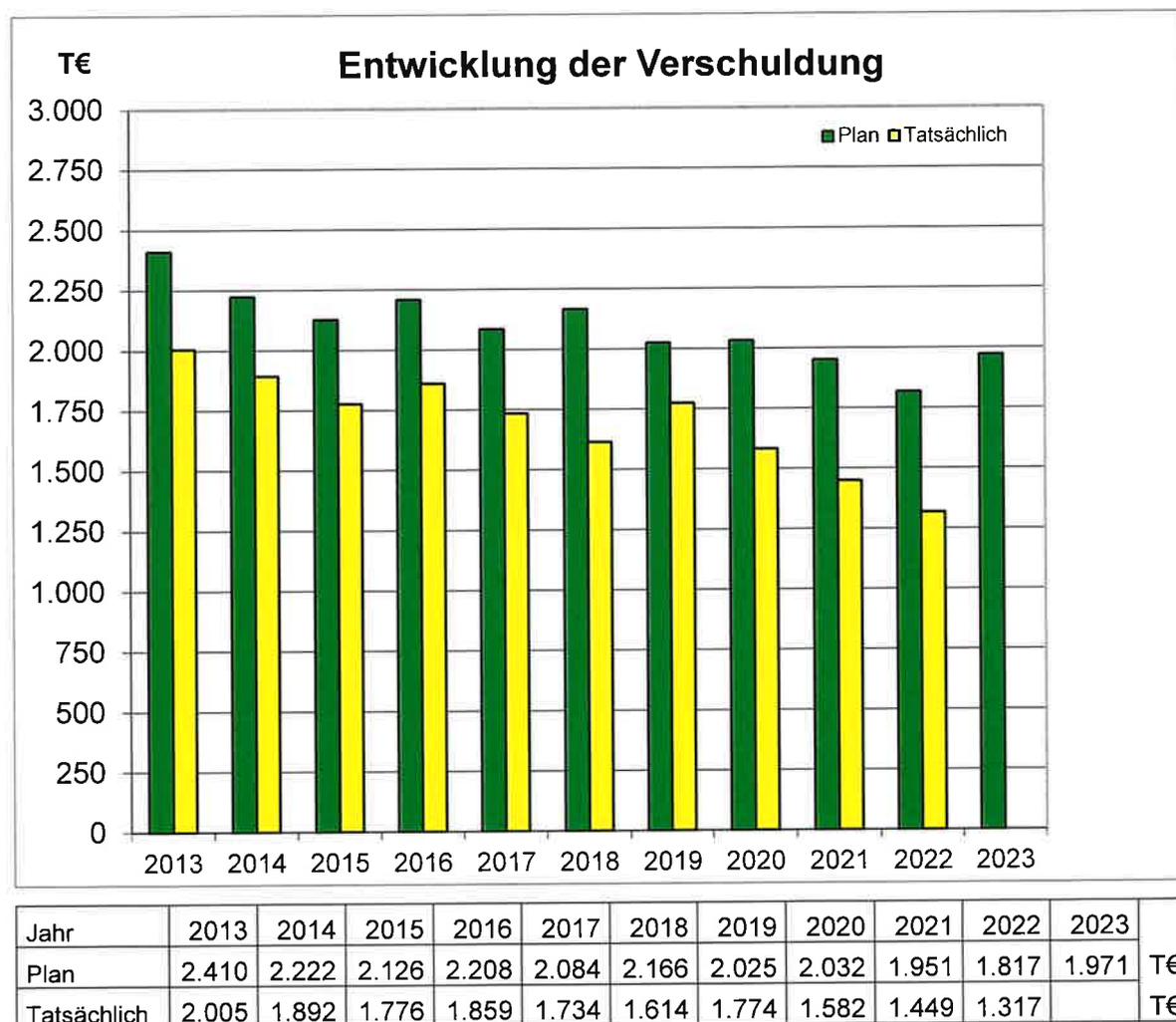
Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 1.449.152 €.

Das im Haushaltsjahr 2022 geplante Darlehen über 500.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 132.018 € hat sich die Verschuldung auf 1.317.134 € verringert.

Im Haushaltsplan 2023 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 800.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 145.683 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.971.451 € liegen würde.

	2023	2022
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	1.317.134 €	1.449.152 €
Zunahme Neukredite	800.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	145.683 €	133.018 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.971.451 €	1.317.134 €
je EW	620 €	576 €



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 2023 wird ein Grundkopfbetrag von 1.542 € (Vorjahr 1.499 €) prognostiziert. Im Jahr 2024 wird dann eine weitere Steigerung erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2024 bis 2026 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 der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2024 mit einem Defizit von 457.900 €, 2025 mit einem Defizit von 488.300 € und 2026 mit einem Defizit von 672.400 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die ab 2024 zu erwartende Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage. Auf Grundlage der für 2023 geltenden Steuerkraftsumme erhöht sich die Umlage ab 2024 um rd. 252.000 €. Hinzu kommen enorme Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen.

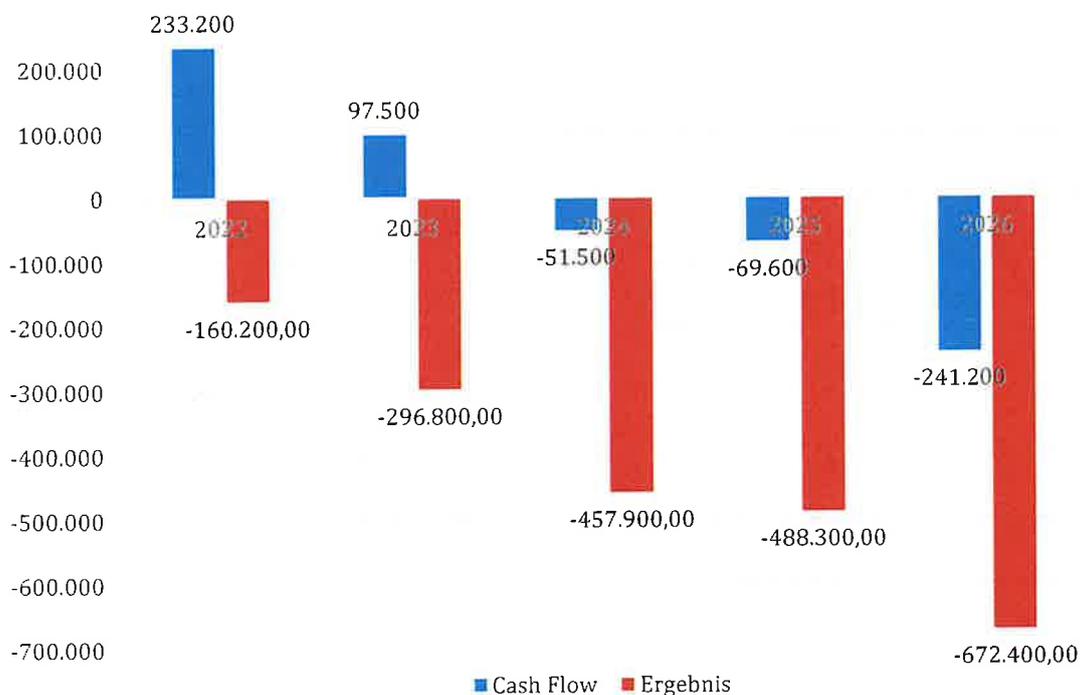
Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Der Gemeinderat stimmte deshalb auch der Bildung einer Strukturkommission zu, die zur Aufgabe hat, den Haushalt 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 vo-**

raussichtlich nicht möglich. Diese Entwicklung kann auf Dauer nicht hingenommen werden. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 14.983.529 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Selbst der Cash Flow, also das Delta zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt negativ. Im Jahr 2024 wird mit einem Zahlungsmitteldefizit von 51.500 €, für 2025 mit 69.600 und für 2026 sogar mit 241.200 € 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.

Entwicklung Ergebnishaushalt
und Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow)



Dennoch sieht das Investitionsprogramm einige dringende Maßnahmen vor. In den Jahren 2024 bis 2026 sind jeweils 300.000 € für das Projekt Freiräume vorgesehen. Hierfür sind Zuschüsse von insgesamt 585.000 € eingeplant.

Für 2024 und 2025 sind jeweils 100.000 € für den innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets angesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortstraßen liegen. Da in diesem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass auch jeweils die Wasserleitung erneuert werden muss und der Kanal entweder erneuert oder saniert werden muss, sind 2024 bis 2026 jeweils 500.000 € für Straßen und jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Außerdem sind für die Erschließung Laiersberg, gemäß vorliegender Kostenschätzungen, für 2024 Kosten von 1.500.000 € und für 2025 von 300.000 € angesetzt. Zur Finanzierung sind Beiträge und Kostenersätze von 1.500.000 € geplant. Ein Teil der Kosten muss von der Gemeinde getragen werden. Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger abgewickelt werden.

Zur Finanzierung geplanter Straßensanierungen sind Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und vom Gemeindeausgleichstock vorgesehen. Voraussetzung dazu ist die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm mit einem 2. Gebiet, für das ein entsprechender Antrag gestellt wurde, nachdem das erste Gebiet abgerechnet wurde.

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

Des Weiteren sieht die Planung in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt Darlehen i.H.v. 1.900.000 € vor, denen 630.000 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich eine Neuverschuldung von 1.270.000 € ergeben würde. Damit würde sich die Verschuldung auf insgesamt rd. 3,37 Millionen Euro erhöhen.

Gleichzeitig muss die Liquidität um weitere rd. 1.393.300 € verringert werden, womit diese dann nur noch rd. 685.000 € 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 2023 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 250.000 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein etwas höheres Defizit von 298.800 vor.

Die Rücklage aus den positiven Ergebnissen aus 2018 bis 2020 in Höhe von rd. 318.500 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. In den Jahren 2021 und

2022 wird ebenfalls mit einem deutlichen Überschuss gerechnet, der auch zum Ausgleich künftiger Defizite herangezogen werden kann. Die genaue Höhe der Überschüsse steht allerdings noch nicht fest.

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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich nur noch ein Zahlungsmittelüberschuss von 97.500 €, der damit nicht einmal reicht um die Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Dennoch ist das **Investitionsvolumen** mit 2.596.800 € im Jahr 2023 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. Vom Zahlungsmittelüberschuss von 97.500 € € kann nur ein Teil der Tilgungsleistungen von 145.700 € € finanziert werden. Zusätzlich sind für 2023 bei planmäßigem Verlauf noch eine Reduzierung der Liquidität von 461.500 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 2,08 Millionen Euro verringern. Außerdem sind nach der Planung 800.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 654.300 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2022 das geplante Darlehen von 500.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung im Jahr 2023 ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

Die danach geplante Neuverschuldung bis Ende 2026 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 hat daher auch der Bildung einer Strukturkommission mit dem Ziel der Konsolidierung zugestimmt.

Gemeindeverwaltungsverband

Schönau



Fischer

(Geschäftsführer)

Gemeinde Wilhelmsfeld

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl		
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.181	
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	14	Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	3.195	Einwohner
2.	<u>Steuerkraftmesszahl</u>		
		Grundsteuer A	Grundsteuer B
		Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2021	1.642 Euro	442.333 Euro
2.11	Hebesätze 2021	270 v.H.	380 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	1.186 Euro	215.346 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		554.686 Euro
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2021 408.117 x 35/350		./.. 40.811 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 6.989.467.931 X 0,0003073		2.147.863 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 524.712.614 X 0,0003073		161.244 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 137.221		109.777 Euro
2.5	Steuerkraftmesszahl		2.932.759 Euro

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5		2.932.759 €
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2020:	2.033.347 x 69,99%	1.423.140 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2020:	117.679 x 30,01%	35.315 €
			<hr/>
3.3	Steuerkraftsumme		4.391.214 €
			<hr/>
3.4	Je Einwohner		1.380,45 €
			<hr/>

4. Bedarfsmesszahl

A	3.195 Einw. X	1.546,30 € (interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.542 €)	4.940.429 €
B	3.195 X	77,10 € (Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	246.335 €
			<hr/>
	Summe		5.186.764 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl		3.112.058 €
./. Steuerkraftmesszahl	./. <hr/>	2.932.759 €
		179.299 €
		<hr/>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		5.186.764 €
./. Steuerkraftmesszahl		2.932.759 €
		<hr/>
Schlüsselzahl		2.254.005 €
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen	70% aus	2.254.005 €	1.577.803 €
Mehrzuweisungen	30% aus	179.299 €	53.790 €
			<hr/>
Schlüsselzuweisungen insgesamt			1.631.593 €
			<hr/>

7. Familienleistungsausgleich

611.100.000,00 €	X	0,0003073	187.791 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.380,45 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **1.814,21 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **76,09%**

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

3.195 Ew. X 115% = 3.674 Ew. X 107,00 € 393.145 €

9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach neuesten Schätzungen

7.758.000.000 € X 0,0003073 2.384.033 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.134 Mio. € geschätzt.

1.134.000.000 € X 0,0001082 122.699 €

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

4.391.214 €	X	24,50%		1.075.848 €
		(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 Prozent -
punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%,
höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

2.932.759 €	:	5.186.764	X	100	56,54%
--------------------	----------	------------------	----------	------------	---------------

Steuerkraftsumme :

4.391.214 €	X	22,100%		970.458 €
--------------------	----------	----------------	--	------------------

14. Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer : Hebesatz x Umlagesatz

340.000 €	:	350	X	35 %	34.000 €
------------------	----------	------------	----------	-------------	-----------------

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

Haushaltsjahr 2023

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
11240002	Gemeindeeigene Gebäude Coworking Projekt Freiräume	12.000	
12800000	Katastrophenschutz Zuweisung vom Bund (Sirenen)	30.000	35.000
21100100	Grundschule Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)	0	20.000
42410000	Odenwaldhalle Zuweisung vom Bund (Lüftungs-/Heizungsanlage) Zuweisung vom GAS	50.000 36.000	50.000 36.000
53800000	Abwasserbeseitigung Zuwendung Jose-Rizal-Str. Erstattung Eigenkapital AZV	944.000 251.500	
54100001	Straßen, Wege, Plätze Zuweisung LSP (Straßenerneuerungen)	60.000	
54700000	Verkehrsbetriebe Zuweisung vom Land (Fahrradboxen)		24.200
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität) Darlehensaufnahmen	97.500 461.500 800.000	233.200 500.600 500.000
	Summe	2.742.500	1.399.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
11240001	Rathaus Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000
11240002	Gemeindeeigene Gebäude Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7 Coworking Projekt Freiräume	50.000 20.000	50.000
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Tankanlage Erneuerrung Salzsilo	10.000 5.000 90.000	25.000 5.000
11330000	Grundstücksmanagement Grunderwerb	0	100.000
12600000	Brandschutz Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	5.000	10.000
12800000	Katastrophenschutz Errichtung Sirenen Notstromaggregat	50.000 25.000	60.000
21100100	Grundschule Erwerb von beweglichem Vermögen Digitalisierung Einbau Brandschutztüren	10.000	6.000 20.000 15.000
26300000	Musikschule Beteiligung	2.300	
3650101	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000
42410000	Sportstätten, Odenwaldhalle Erwerb von beweglichem Vermögen Erweiterung Lüftung-/Heizungsanlage	6.000 230.000	6.000 230.000
53100001	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage	100.000	
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom Ladestation Elektrofahrzeuge	10.000	5.000
	Übertrag	620.300	539.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
	Übertrag:	620.300	539.000
53300000	Wasserversorgung		
	Erwerb bewegliches Vermögen	7.500	
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	30.000	15.000
	Erneuerung Wasserleitung Im Grund	100.000	200.000
	Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	20.000	20.000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Fibernet	300.000	200.000
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20.000	20.000
	Erneuerung Kanal Jose-Rizal-Str.	1.191.000	
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Messgeräte Geschwindigkeit	10.000	
	Erschließung Laiersberg	100.000	100.000
	Ausbau Straßen (Planungsrate)	50.000	50.000
	Straßenerneuerungsmaßnahmen	100.000	
54100002	Straßenbeleuchtung		
	Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000
	Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßstraße		25.000
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
	Fahrradboxen		40.000
55300000	Bestattungswesen		
	Errichtung weiterer Urnenwände		20.000
57300004	Märkte		
	Verteilerkasten für Kerweplatz	8.500	
	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Tilgung von Darlehen	145.700	132.000
	Summe	2.742.500	1.399.000

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

2022 bis 2026

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeeigene Gebäude					
Coworking Projekt Freiräume		12.000	195.000	195.000	195.000
Katastrophenschutz					
Zuweisung vom Bund (Sirenen)	35.000	30.000			
Grundschule					
Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)	20.000				
Odenwaldhalle					
Zuweisung vom Bund (Lüftung-/Heizungsanlage)	50.000	50.000			
Zuweisung vom GAS	36.000	36.000			
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließungsbeiträge			700.000	300.000	
Erschließung Laiersberg			1.200.000	300.000	
Zuweisungen LSP (Straßenerneuerungen)		60.000	300.000	300.000	300.000
Zuweisungen vom Gemeindeausgleichstock			50.000	50.000	50.000
Abwasserbeseitigung					
Zuwendung Land (Kanalsanierung)			120.000	120.000	120.000
Zuwendung Jose-Rizal-Str.		944.000			
Erstattung Eigenkapital AZV Steinachtal		251.500			
Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Zuweisung vom Land (Fahrradboxen)	24.200				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	233.200	97.500	-51.500	-69.600	-241.200
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	500.600	461.500	358.500	466.600	568.200
Darlehensaufnahmen	500.000	800.000	700.000	700.000	500.000
Summe	1.399.000	2.742.500	3.572.000	2.362.000	1.492.000

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeeigene Gebäude					
Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7	50.000	50.000			
Coworking Projekt Freiräume		20.000	300.000	300.000	300.000
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Tankanlage	5.000	5.000			
Erneuerung Salzsilo		90.000			
Grundstücksmanagement					
Grunderwerb	100.000	0			
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Katastrophenschutz					
Errichtung Sirenen	60.000	50.000			
Notstromaggregat		25.000			
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Digitalisierung	20.000				
Einbau Brandschutztüren	15.000				
Musikschule					
Beteiligung		2.300			
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportstätten, Odenwaldhalle					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erweiterung Lüftung-/Heizungsanlage	230.000	230.000			
Elektrizitätsversorgung					
Photovoltaikanlage		100.000			
Bereitstellung und Lieferung von Strom					
Ladestation für Elektrofahrzeuge	5.000	10.000			
Übertrag	539.000	620.300	334.000	334.000	334.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag:	539.000	620.300	334.000	334.000	334.000
Wasserversorgung					
Erwerb bewegliches Vermögen		7.500			
Erneuerung Wasserleitungen			200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000			
Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	15.000	30.000			
Erneuerung Wasserleitung Im Grund	200.000	100.000			
Erneuerung Wasserleitung Planungsrate	20.000	20.000			
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	200.000	300.000	100.000	100.000	
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen			200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000			
Erneuerung Kanal Planungsrate	20.000	20.000			
Erneuerung Kanal Jose-Rizal-Str.		1.191.000			
Sanierung Bereich Treppe Kohlhofweg			40.000		
Straßen, Wege, Plätze					
Messgeräte Geschwindigkeit		10.000			
Erschließung Laiersberg	100.000	100.000	1.500.000	300.000	
Ausbau Straße Planungsrate	50.000	50.000			
Ausbau von Ortsstraßen			500.000	500.000	
Straßenerneuerungsmaßnahmen		100.000	500.000	500.000	500.000
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	25.000				
Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Fahrradboxen	40.000				
Bestattungswesen					
Errichtung weiterer Urnenwände	20.000				
Märkte					
Verteilerkasten für Kerweplatz		8.500			
Erwerb bewegliches Vermögen		1.500			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	132.000	145.700	180.000	210.000	240.000
Summe	1.399.000	2.742.500	3.572.000	2.362.000	1.492.000



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.319.608,54	3.290.300	3.574.200	3.755.100	3.934.100	4.079.100
		30110000 Grundsteuer A	1.643,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	451.696,23	499.000	505.000	510.000	515.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	438.683,65	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.101.313,40	2.179.000	2.384.000	2.548.000	2.716.000	2.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.373,52	117.000	123.000	129.000	133.000	136.000
		30320000 Hundesteuer	22.236,01	22.500	24.400	25.100	25.900	26.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.896,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.291,00	173.000	188.000	193.000	194.000	195.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.482.611,64	2.713.900	2.692.700	2.698.800	2.706.600	2.678.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000	2.074.000	2.063.000	2.016.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.032,32	37.000	37.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.948,52	13.000	13.000	13.300	13.700	14.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.091,00	297.000	300.000	309.000	318.300	327.800
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	153.240,00	154.000	139.000	143.200	147.500	151.900
		31410500 Leerstandsmanagement	8.465,69	0	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.025,00	51.000	44.000	45.300	46.700	48.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	20.200,00	18.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000	0	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	8.524,00	5.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.093,49	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.928,58	47.000	62.000	63.900	65.800	67.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.581,04	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	318.000	312.800	322.000	331.600	341.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	318.000	312.800	322.000	331.600	341.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.338,97	1.213.500	1.350.500	1.345.700	1.356.200	1.367.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.944,90	27.000	26.500	27.200	27.900	28.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939.622,80	995.000	1.111.000	1.099.100	1.102.400	1.105.800
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	116.638,27	191.500	133.000	137.000	141.100	145.300
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000	74.200	76.400	78.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.133,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.560,87	150.500	119.200	138.100	142.000	146.000
		34110000 Mieten und Pachten	64.930,40	63.700	28.100	44.400	45.700	47.000
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	40.083,46	43.400	19.000	19.600	20.200	20.800
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500	30.400	31.300	32.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.865,94	22.500	18.600	19.100	19.600	20.200
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.842,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.201,88	26.800	32.800	33.600	34.700	35.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.552,70	6.300	5.300	5.400	5.600	5.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.907,64	0	18.000	18.500	19.100	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,61	500	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.629,03	18.500	7.500	7.700	8.000	8.300
		34880100 Kostenersatz	4.097,82	1.500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	985,08	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,83	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	153,83	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.318,04	165.000	169.000	107.000	110.200	113.500
		35110000 Konzessionsabgaben	74.271,81	72.000	76.000	78.300	80.600	83.000
		35610000 Bußgelder	3.030,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.780,80	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.049,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.882,90	82.000	81.000	16.400	16.900	17.400
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,95	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.197.793,77	7.884.000	8.257.200	8.406.400	8.621.700	8.768.400
12	-	Personalaufwendungen	1.756.270,63-	1.621.800-	1.532.600-	1.578.800-	1.626.600-	1.675.600-
		40110000 Beamte	161.504,60-	131.300-	171.700-	176.800-	182.100-	187.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.080.306,08-	985.000-	885.700-	912.400-	939.800-	967.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.680,09-	202.700-	200.900-	206.800-	213.200-	219.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.456,12-	87.300-	78.100-	80.500-	83.000-	85.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.323,66-	209.300-	189.700-	195.600-	201.600-	207.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.000,08-	6.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.635,65-	1.294.200-	1.346.600-	1.121.300-	1.149.000-	1.168.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.828,69-	376.200-	386.100-	197.900-	197.900-	197.900-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.713,38-	82.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.041,02-	7.200-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.008,79-	60.900-	53.900-	43.100-	44.300-	45.600-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	7.810,58-	7.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	73.617,66-	101.300-	145.000-	149.300-	153.800-	158.500-
	42410200 Strom	73.400,84-	83.100-	73.500-	75.500-	77.600-	79.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	24.863,63-	26.600-	31.000-	31.900-	32.800-	33.700-
	42410400 Steuern/Versicherung	22.380,13-	22.800-	27.500-	28.400-	29.300-	30.200-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42410600 Aktion 1000 Bäume	0,00	0	0	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	19.465,53-	20.200-	22.200-	22.900-	23.600-	24.300-
	42450000 Reinigung	33.908,47-	38.700-	46.300-	47.800-	49.300-	50.800-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.920,45-	61.400-	45.900-	47.300-	48.700-	50.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.809,83-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.421,48-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.300-
	42610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	8.046,60-	21.500-	20.700-	21.400-	22.100-	22.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.022,92-	39.700-	37.700-	38.800-	39.900-	41.100-
	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	1.297,10-	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	95.587,30-	89.000-	110.500-	113.800-	117.200-	120.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.607,07-	14.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	591,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	454,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,66-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	23.174,43-	35.000-	58.000-	59.800-	61.600-	63.500-
	42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	4.455,32-	4.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	3.095,55-	1.500-	5.000-	1.000-	5.400-	1.000-
	42910600 Luftmessung	2.618,00-	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	19.161,22-	25.000-	5.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	425,90-	716.400-	712.100-	733.500-	755.600-	778.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	716.400-	712.100-	733.500-	755.600-	778.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,35-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	171,23-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	251,32-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.107,85-	13.700-	17.000-	31.000-	43.000-	51.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.962,61-	12.700-	16.000-	30.000-	42.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.623,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	521,64-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.469.906,18-	3.793.000-	4.314.800-	4.816.700-	4.935.400-	5.149.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.634,71-	20.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.718,68-	703.800-	778.100-	801.500-	825.500-	850.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	797,50-	0	0	0	0	0
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.395,51-	124.000-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	61.375,77-	55.000-	73.700-	75.900-	78.200-	80.500-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.067,90-	30.200-	30.200-	31.000-	31.800-	32.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	21.157,12-	259.500-	549.500-	566.000-	582.900-	600.400-
	43180200 Zuwendung PIA	4.000,00-	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
	43180500 Zuweisungen Postillion U3	327.281,88-	434.000-	417.000-	429.500-	442.400-	455.700-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	203.204,86-	185.000-	190.000-	195.700-	201.600-	207.600-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	32.026,35-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43710000 FAG-Umlage	902.602,40-	911.000-	971.000-	1.048.000-	1.054.000-	1.103.000-
	43720000 Kreisumlage	1.021.043,50-	1.010.000-	1.076.000-	1.434.000-	1.478.000-	1.572.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.539,25-	605.100-	630.900-	583.000-	600.400-	618.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.507,95-	19.100-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	559,63-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	8.113,56-	12.500-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	8.106,18-	8.300-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59.093,27-	20.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	11.866,19-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
	44310200 Post- und Telefongebühren	41.041,12-	35.900-	30.600-	31.500-	32.400-	33.300-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.925,83-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.272,56-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720,16-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990,51-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.389,32-	56.900-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.019,05-	15.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	294.267,42-	315.000-	328.400-	338.300-	348.500-	359.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.321,70-	10.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292,48-	5.500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	908,00-	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	1,16-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.557.885,46-	8.044.200-	8.554.000-	8.864.300-	9.110.000-	9.440.800-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.908,31	160.200-	296.800-	457.900-	488.300-	672.400-
21	+ Außerordentliche Erträge	152,11	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	152,11	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	152,11	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	640.060,42	160.200-	296.800-	457.900-	488.300-	672.400-
	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	127.100-	263.700-	457.900-	488.300-	99.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	127.100-	263.700-	457.900-	488.300-	99.000-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	33.100-	33.100-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	33.100-	33.100-	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.290.300	3.574.200	0	3.755.100	3.934.100	4.079.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	0,00	499.000	505.000	0	510.000	515.000	520.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	290.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.179.000	2.384.000	0	2.548.000	2.716.000	2.851.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	117.000	123.000	0	129.000	133.000	136.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	22.500	24.400	0	25.100	25.900	26.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	173.000	188.000	0	193.000	194.000	195.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.713.900	2.692.700	0	2.698.800	2.706.600	2.678.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.024.000	2.025.000	0	2.074.000	2.063.000	2.016.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	0	13.300	13.700	14.100
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	0,00	297.000	300.000	0	309.000	318.300	327.800
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	0,00	154.000	139.000	0	143.200	147.500	151.900
		61410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	51.000	44.000	0	45.300	46.700	48.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	18.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.500	14.500	0	15.000	15.500	16.000
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	0,00	47.000	62.000	0	63.900	65.800	67.800
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	0,00	25.000	25.000	0	25.700	26.500	27.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.213.500	1.350.500	0	1.345.700	1.356.200	1.367.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.000	26.500	0	27.200	27.900	28.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	995.000	1.111.000	0	1.099.100	1.102.400	1.105.800
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	0,00	191.500	133.000	0	137.000	141.100	145.300
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000	0	74.200	76.400	78.700

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.500	119.200	0	138.100	142.000	146.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	63.700	28.100	0	44.400	45.700	47.000
		64110100 Erbbaupacht	0,00	19.800	19.800	0	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	0	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	0,00	43.400	19.000	0	19.600	20.200	20.800
		64150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500	0	30.400	31.300	32.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.500	18.600	0	19.100	19.600	20.200
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.800	32.800	0	33.600	34.700	35.800
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.300	5.300	0	5.400	5.600	5.800
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	18.000	0	18.500	19.100	19.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.500	7.500	0	7.700	8.000	8.300
		64880100 Kostenersätze	0,00	1.500	500	0	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	165.000	169.000	0	107.000	110.200	113.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	72.000	76.000	0	78.300	80.600	83.000
		65610000 Bußgelder	0,00	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.000	81.000	0	16.400	16.900	17.400
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.561.000	7.939.400	0	8.079.300	8.284.800	8.421.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.621.800-	1.532.600-	0	1.578.800-	1.626.600-	1.675.600-
		70110000 Beamte	0,00	131.300-	171.700-	0	176.800-	182.100-	187.600-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	985.000-	885.700-	0	912.400-	939.800-	967.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	202.700-	200.900-	0	206.800-	213.200-	219.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	87.300-	78.100-	0	80.500-	83.000-	85.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	209.300-	189.700-	0	195.600-	201.600-	207.800-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	6.200-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.294.200-	1.346.600-	0	1.121.300-	1.149.000-	1.168.600-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	376.200-	386.100-	0	197.900-	197.900-	197.900-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	82.000-	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.200-	9.200-	0	9.300-	9.400-	9.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	60.900-	53.900-	0	43.100-	44.300-	45.600-
	72220100 Einbruchdeanlage	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	0,00	7.500-	7.500-	0	7.800-	8.100-	8.400-
	72410100 Heizung	0,00	101.300-	145.000-	0	149.300-	153.800-	158.500-
	72410200 Strom	0,00	83.100-	73.500-	0	75.500-	77.600-	79.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	26.600-	31.000-	0	31.900-	32.800-	33.700-
	72410400 Steuern/Versicherung	0,00	22.800-	27.500-	0	28.400-	29.300-	30.200-
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	0,00	20.200-	22.200-	0	22.900-	23.600-	24.300-
	72450000 Reinigung	0,00	38.700-	46.300-	0	47.800-	49.300-	50.800-
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	61.400-	45.900-	0	47.300-	48.700-	50.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.000-	14.000-	0	14.400-	14.800-	15.300-
	72610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	21.500-	20.700-	0	21.400-	22.100-	22.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.700-	37.700-	0	38.800-	39.900-	41.100-
	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-
	72710300 Werbung	0,00	5.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	89.000-	110.500-	0	113.800-	117.200-	120.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.500-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	35.000-	58.000-	0	59.800-	61.600-	63.500-
	72910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.600-	21.200-	21.800-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	4.100-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	1.500-	5.000-	0	1.000-	5.400-	1.000-
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.700-	17.000-	0	31.000-	43.000-	51.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.700-	16.000-	0	30.000-	42.000-	50.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.793.000-	4.314.800-	0	4.816.700-	4.935.400-	5.149.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	27.000-	0	27.800-	28.600-	29.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	703.800-	778.100-	0	801.500-	825.500-	850.200-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	0,00	124.000-	136.000-	0	140.100-	144.300-	148.600-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	0,00	55.000-	73.700-	0	75.900-	78.200-	80.500-
	73150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-	0	9.100-	9.400-	9.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.200-	30.200-	0	31.000-	31.800-	32.600-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	259.500-	549.500-	0	566.000-	582.900-	600.400-
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	0	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.200-
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	0,00	434.000-	417.000-	0	429.500-	442.400-	455.700-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	0,00	185.000-	190.000-	0	195.700-	201.600-	207.600-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	4.400-	4.400-	0	4.500-	4.600-	4.700-
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73710000 FAG-Umlage	0,00	911.000-	971.000-	0	1.048.000-	1.054.000-	1.103.000-
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.010.000-	1.076.000-	0	1.434.000-	1.478.000-	1.572.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	605.100-	630.900-	0	583.000-	600.400-	618.200-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.100-	14.100-	0	14.500-	14.900-	15.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	12.500-	11.400-	0	11.700-	12.000-	12.300-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.300-	9.600-	0	9.800-	10.000-	10.200-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-	0	30.900-	31.800-	32.800-
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	14.000-	0	14.500-	15.000-	15.500-
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	9.500-	9.700-	0	9.900-	10.100-	10.300-
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	35.900-	30.600-	0	31.500-	32.400-	33.300-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	74310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	56.900-	63.200-	0	65.200-	67.200-	69.200-
	74410100 Abwasserabgabe	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	15.000-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	315.000-	328.400-	0	338.300-	348.500-	359.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	20.000-	0	20.700-	21.400-	22.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.327.800-	7.841.900-	0	8.130.800-	8.354.400-	8.662.500-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	233.200	97.500	0	51.500-	69.600-	241.200-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.200	1.383.500	0	665.000	665.000	665.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	105.000	80.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.200	1.052.000	0	665.000	665.000	665.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	251.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.900.000	600.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.900.000	600.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.200	1.383.500	0	2.565.000	1.265.000	665.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.113.000-	2.512.500-	0	3.358.000-	2.118.000-	1.218.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	378.000-	463.000-	0	318.000-	318.000-	318.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000-	1.931.000-	0	3.040.000-	1.800.000-	900.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	85.000-	118.500-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.000-	82.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	54.000-	82.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.300-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0,00	0	2.300-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.267.000-	2.596.800-	0	3.392.000-	2.152.000-	1.252.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.101.800-	1.213.300-	0	827.000-	887.000-	587.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	868.600-	1.115.800-	0	878.500-	956.600-	828.200-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	800.000	0	700.000	700.000	500.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	800.000	0	700.000	700.000	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	132.000-	145.700-	0	180.000-	210.000-	240.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	132.000-	145.700-	0	180.000-	210.000-	240.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	368.000	654.300	0	520.000	490.000	260.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	500.600-	461.500-	0	358.500-	466.600-	568.200-
	nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.300	3.574.200	3.755.100	3.934.100	4.079.100
		30110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	499.000	505.000	510.000	515.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.179.000	2.384.000	2.548.000	2.716.000	2.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.000	123.000	129.000	133.000	136.000
		30320000 Hundesteuer	22.500	24.400	25.100	25.900	26.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	173.000	188.000	193.000	194.000	195.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.713.900	2.692.700	2.698.800	2.706.600	2.678.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.024.000	2.025.000	2.074.000	2.063.000	2.016.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.000	37.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.300	13.700	14.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.000	300.000	309.000	318.300	327.800
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	154.000	139.000	143.200	147.500	151.900
		31410500 Leerstandsmanagement	0	0	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.000	44.000	45.300	46.700	48.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	24.000	24.000	0	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.000	62.000	63.900	65.800	67.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.000	312.800	322.000	331.600	341.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	318.000	312.800	322.000	331.600	341.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.500	1.350.500	1.345.700	1.356.200	1.367.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.000	26.500	27.200	27.900	28.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995.000	1.111.000	1.099.100	1.102.400	1.105.800
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	191.500	133.000	137.000	141.100	145.300
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0	72.000	74.200	76.400	78.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	8.000	8.200	8.400	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.500	119.200	138.100	142.000	146.000
		34110000 Mieten und Pachten	63.700	28.100	44.400	45.700	47.000
		34110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	43.400	19.000	19.600	20.200	20.800
		34150100 Betriebskosten	0	29.500	30.400	31.300	32.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.500	18.600	19.100	19.600	20.200
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0	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	26.800	32.800	33.600	34.700	35.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.300	5.300	5.400	5.600	5.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	18.000	18.500	19.100	19.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.500	7.500	7.700	8.000	8.300
		34880100 Kostenersätze	1.500	500	500	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	5.300	5.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.000	169.000	107.000	110.200	113.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	35110000 Konzessionsabgaben	72.000	76.000	78.300	80.600	83.000
	35610000 Bußgelder	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	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	82.000	81.000	16.400	16.900	17.400
	35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0	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	7.884.000	8.257.200	8.406.400	8.621.700	8.768.400
12	- Personalaufwendungen	1.621.800-	1.532.600-	1.578.800-	1.626.600-	1.675.600-
	40110000 Beamte	131.300-	171.700-	176.800-	182.100-	187.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	985.000-	885.700-	912.400-	939.800-	967.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.700-	200.900-	206.800-	213.200-	219.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.300-	78.100-	80.500-	83.000-	85.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.300-	189.700-	195.600-	201.600-	207.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.200-	1.346.600-	1.121.300-	1.149.000-	1.168.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	376.200-	386.100-	197.900-	197.900-	197.900-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42110200 Austausch von Hydranten	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.900-	53.900-	43.100-	44.300-	45.600-
	42220100 Einbrucheldeanlage	5.000-	5.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	7.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	101.300-	145.000-	149.300-	153.800-	158.500-
	42410200 Strom	83.100-	73.500-	75.500-	77.600-	79.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	26.600-	31.000-	31.900-	32.800-	33.700-
	42410400 Steuern/Versicherung	22.800-	27.500-	28.400-	29.300-	30.200-
	42410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
	42410600 Aktion 1000 Bäume	0	0	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	20.200-	22.200-	22.900-	23.600-	24.300-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42450000 Reinigung	38.700-	46.300-	47.800-	49.300-	50.800-
	42450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.400-	45.900-	47.300-	48.700-	50.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.300-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	21.500-	20.700-	21.400-	22.100-	22.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.700-	37.700-	38.800-	39.900-	41.100-
	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	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710500 Stellenbewertungen	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	89.000-	110.500-	113.800-	117.200-	120.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	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.	35.000-	58.000-	59.800-	61.600-	63.500-
	42910100 Leckortung	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	4.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.500-	5.000-	1.000-	5.400-	1.000-
	42910600 Luftmessung	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	25.000-	5.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	0	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42911400 Projekt Freiräume	21.000-	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	716.400-	712.100-	733.500-	755.600-	778.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	716.400-	712.100-	733.500-	755.600-	778.300-
	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. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.700-	17.000-	31.000-	43.000-	51.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.700-	16.000-	30.000-	42.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.793.000-	4.314.800-	4.816.700-	4.935.400-	5.149.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	703.800-	778.100-	801.500-	825.500-	850.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0	0	0
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	124.000-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	55.000-	73.700-	75.900-	78.200-	80.500-
		43150300 Zuschuss Nachtbus	5.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.100-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200-	30.200-	31.000-	31.800-	32.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	259.500-	549.500-	566.000-	582.900-	600.400-
		43180200 Zuwendung PIA	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	434.000-	417.000-	429.500-	442.400-	455.700-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3	185.000-	190.000-	195.700-	201.600-	207.600-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43710000 FAG-Umlage	911.000-	971.000-	1.048.000-	1.054.000-	1.103.000-
		43720000 Kreisumlage	1.010.000-	1.076.000-	1.434.000-	1.478.000-	1.572.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.400-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.100-	630.900-	583.000-	600.400-	618.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	19.100-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	12.500-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	8.300-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		44290200 Kernzeitbetreuung	15.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	35.900-	30.600-	31.500-	32.400-	33.300-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.900-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
	44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	15.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315.000-	328.400-	338.300-	348.500-	359.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	0	0	0	0
	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	8.044.200-	8.554.000-	8.864.300-	9.110.000-	9.440.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.200-	296.800-	457.900-	488.300-	672.400-
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	160.200-	296.800-	457.900-	488.300-	672.400-
	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	127.100-	263.700-	457.900-	488.300-	99.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	127.100-	263.700-	457.900-	488.300-	99.000-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.100-	33.100-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	33.100-	33.100-	0	0	0



**Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.300	3.574.200	3.755.100	3.934.100	4.079.100
		60110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	499.000	505.000	510.000	515.000	520.000
		60130000 Gewerbesteuer	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.179.000	2.384.000	2.548.000	2.716.000	2.851.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.000	123.000	129.000	133.000	136.000
		60320000 Hundesteuer	22.500	24.400	25.100	25.900	26.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	173.000	188.000	193.000	194.000	195.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.900	2.692.700	2.698.800	2.706.600	2.678.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.024.000	2.025.000	2.074.000	2.063.000	2.016.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.000	37.000	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.300	13.700	14.100
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	297.000	300.000	309.000	318.300	327.800
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	154.000	139.000	143.200	147.500	151.900
		61410600 Pädag. Leitungszeit	51.000	44.000	45.300	46.700	48.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	18.000	4.800	4.900	5.000	5.100
		61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	24.000	24.000	0	0	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	5.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	47.000	62.000	63.900	65.800	67.800
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.500	1.350.500	1.345.700	1.356.200	1.367.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.000	26.500	27.200	27.900	28.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995.000	1.111.000	1.099.100	1.102.400	1.105.800
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	191.500	133.000	137.000	141.100	145.300
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0	72.000	74.200	76.400	78.700
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	8.000	8.200	8.400	8.700

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.500	119.200	138.100	142.000	146.000
		64110000 Mieten und Pachten	63.700	28.100	44.400	45.700	47.000
		64110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	0	100	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	43.400	19.000	19.600	20.200	20.800
		64150100 Betriebskosten	0	29.500	30.400	31.300	32.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.500	18.600	19.100	19.600	20.200
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0	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	26.800	32.800	33.600	34.700	35.800
		64810000 Erstattungen vom Land	6.300	5.300	5.400	5.600	5.800
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	18.000	18.500	19.100	19.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.500	7.500	7.700	8.000	8.300
		64880100 Kostenersätze	1.500	500	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.000	169.000	107.000	110.200	113.500
		65110000 Konzessionsabgaben	72.000	76.000	78.300	80.600	83.000
		65610000 Bußgelder	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.000	81.000	16.400	16.900	17.400
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561.000	7.939.400	8.079.300	8.284.800	8.421.300
10	-	Personalauszahlungen	1.621.800	1.532.600	1.578.800	1.626.600	1.675.600
		70110000 Beamte	131.300	171.700	176.800	182.100	187.600
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	985.000	885.700	912.400	939.800	967.900
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.700	200.900	206.800	213.200	219.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.300	78.100	80.500	83.000	85.500
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.300	189.700	195.600	201.600	207.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.200	1.346.600	1.121.300	1.149.000	1.168.600

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	376.200-	386.100-	197.900-	197.900-	197.900-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	72110200 Austausch von Hydranten	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	60.900-	53.900-	43.100-	44.300-	45.600-
	72220100 Einbrucheldeanlage	5.000-	5.000-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	7.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
	72410100 Heizung	101.300-	145.000-	149.300-	153.800-	158.500-
	72410200 Strom	83.100-	73.500-	75.500-	77.600-	79.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	26.600-	31.000-	31.900-	32.800-	33.700-
	72410400 Steuern/Versicherung	22.800-	27.500-	28.400-	29.300-	30.200-
	72410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	20.200-	22.200-	22.900-	23.600-	24.300-
	72450000 Reinigung	38.700-	46.300-	47.800-	49.300-	50.800-
	72450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.400-	45.900-	47.300-	48.700-	50.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.300-
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	21.500-	20.700-	21.400-	22.100-	22.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.700-	37.700-	38.800-	39.900-	41.100-
	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	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	72710301 Werbeartikel § 2b	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72710500 Stellenbewertungen	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	89.000-	110.500-	113.800-	117.200-	120.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	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. Dienstlstg.	35.000-	58.000-	59.800-	61.600-	63.500-
	72910100 Leckortung	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	72910400 Steuerberatungsvertrag	4.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.500-	5.000-	1.000-	5.400-	1.000-
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	25.000-	5.000-	0	0	0	
	72911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
	72911300 Lärmaktionsplan	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	
	72911400 Projekt Freiräume	21.000-	5.000-	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.700-	17.000-	31.000-	43.000-	51.000-	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.700-	16.000-	30.000-	42.000-	50.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.793.000-	4.314.800-	4.816.700-	4.935.400-	5.149.100-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.400-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	703.800-	778.100-	801.500-	825.500-	850.200-	
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	124.000-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-	
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	55.000-	73.700-	75.900-	78.200-	80.500-	
	73150300 Zuschuss Nachtbus	5.000-	0	0	0	0	
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.100-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.200-	30.200-	31.000-	31.800-	32.600-	
	73180100 Zuschüsse an Vereine	259.500-	549.500-	566.000-	582.900-	600.400-	
	73180200 Zuwendung PIA	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-	
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	434.000-	417.000-	429.500-	442.400-	455.700-	
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	185.000-	190.000-	195.700-	201.600-	207.600-	
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
	73710000 FAG-Umlage	911.000-	971.000-	1.048.000-	1.054.000-	1.103.000-	
	73720000 Kreisumlage	1.010.000-	1.076.000-	1.434.000-	1.478.000-	1.572.000-	
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.400-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605.100-	630.900-	583.000-	600.400-	618.200-	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.100-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen	12.500-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-	
	74290100 Mitgliedsbeiträge	8.300-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-	
	74290200 Kernzeitbetreuung	15.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-	
	74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-	
	74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-	
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0	500-	500-	500-	500-	
	74310100 Bücher und Zeitschriften	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310200 Post- und Telefongebühren	35.900-	30.600-	31.500-	32.400-	33.300-
		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 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.900-	63.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	15.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315.000-	328.400-	338.300-	348.500-	359.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.800-	7.841.900-	8.130.800-	8.354.400-	8.662.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	233.200	97.500	51.500-	69.600-	241.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.200	1.383.500	665.000	665.000	665.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	105.000	80.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	60.200	1.052.000	665.000	665.000	665.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	251.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000	600.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.900.000	600.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.200	1.383.500	2.565.000	1.265.000	665.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.000-	2.512.500-	3.358.000-	2.118.000-	1.218.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	378.000-	463.000-	318.000-	318.000-	318.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	1.931.000-	3.040.000-	1.800.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.000-	118.500-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000-	82.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	54.000-	82.000-	34.000-	34.000-	34.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.300-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	2.300-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.000-	2.596.800-	3.392.000-	2.152.000-	1.252.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.101.800-	1.213.300-	827.000-	887.000-	587.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	868.600-	1.115.800-	878.500-	956.600-	828.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	800.000	700.000	700.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	800.000	700.000	700.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	132.000-	145.700-	180.000-	210.000-	240.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	132.000-	145.700-	180.000-	210.000-	240.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	368.000	654.300	520.000	490.000	260.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.600-	461.500-	358.500-	466.600-	568.200-
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1

Haushaltsplan 2023



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.331,98	4.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.331,98	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.853,74	122.900	91.800
		34110000 Mieten und Pachten	61.330,40	59.600	24.000
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	37.621,30	41.000	16.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.173,96	1.500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.889,65	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.803,94	13.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.234,54	13.500	500
		34880100 Kostenersätze	3.569,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,83	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,83	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,33	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.780,80	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.049,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,95	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.276,82	175.900	170.800
12	-	Personalaufwendungen	990.615,22-	1.043.600-	1.129.000-
		40110000 Beamte	161.504,60-	131.300-	171.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.209,64-	563.200-	599.200-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.616,36-	173.300-	171.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.770,18-	50.000-	52.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.494,44-	119.700-	127.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.020,00-	6.100-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.658,90-	347.200-	388.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.689,48-	62.000-	79.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.057,24-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.929,58-	14.000-	12.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-
	42320000 Leasing	5.481,63-	5.000-	5.000-
	42410100 Heizung	37.450,90-	45.500-	63.500-
	42410200 Strom	20.695,71-	23.500-	18.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	14.679,23-	14.900-	17.200-
	42410400 Steuern/Versicherung	7.483,72-	7.600-	9.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	6.133,06-	6.500-	6.000-
	42450000 Reinigung	2.399,25-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.924,69-	48.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.809,83-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.687,15-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	4.629,65-	6.500-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.191,50-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	80.714,85-	80.500-	100.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.605,88-	3.000-	3.000-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	3.095,55-	1.500-	5.000-
15	- Abschreibungen	329,92-	92.200-	95.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.200-	95.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	88,60-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	239,32-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623,60-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.623,60-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.301,60-	395.900-	405.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.493,00-	12.500-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	559,63-	1.800-	1.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.417,24-	4.500-	4.700-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.084,76-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.829,30-	7.500-	7.500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	24.167,06-	23.000-	19.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.925,83-	5.000-	5.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	2.272,56-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720,16-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	904,75-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.924,15-	32.100-	35.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	286.094,00-	294.500-	307.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	908,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,16-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.529,24-	1.879.900-	2.019.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511.252,42-	1.704.000-	1.848.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	513.977,75	559.100	587.400
	38110100 ILV Bauhof	460.459,29	499.400	521.200
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	53.518,46	59.700	66.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.190,32-	38.900-	27.400-
	48110100 ILV Bauhof	24.190,32-	38.900-	27.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	7.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.800-	7.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.787,43	513.400	552.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.464,99-	1.190.600-	1.296.000-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	146.100	141.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	59.600	24.000	0
	64110100 Erbbaupacht	0,00	19.800	19.800	0
	64150000 Mietnebenkosten	0,00	41.000	16.000	0
	64150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0	0
	64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.000	5.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.787.700-	1.924.200-	0
	70110000 Beamte	0,00	131.300-	171.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	563.200-	599.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	173.300-	171.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50.000-	52.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	119.700-	127.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	0,00	6.100-	6.500-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	62.000-	79.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	12.000-	0
	72220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-	0
	72320000 Leasing	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410100 Heizung	0,00	45.500-	63.500-	0
	72410200 Strom	0,00	23.500-	18.000-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	14.900-	17.200-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	0,00	7.600-	9.500-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	0,00	6.500-	6.000-	0
	72450000 Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000-	35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	6.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	6.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.200-	4.200-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	80.500-	100.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	0
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	1.500-	5.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.500-	10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.500-	4.700-	0
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	7.500-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	23.000-	19.000-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	32.100-	35.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	294.500-	307.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.641.600-	1.783.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	12.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	165.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000-	165.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	15.000-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	180.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	168.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.826.600-	1.951.200-	0

Haushaltsplan 2023

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.331,98	4.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.331,98	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.853,74	122.900	91.800
		34110000 Mieten und Pachten	61.330,40	59.600	24.000
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	37.621,30	41.000	16.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.173,96	1.500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.889,65	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.803,94	13.500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.234,54	13.500	500
		34880100 Kostenersätze	3.569,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,83	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,83	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,33	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.780,80	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.049,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,95	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.276,82	175.900	170.800
12	-	Personalaufwendungen	990.615,22-	1.043.600-	1.129.000-
		40110000 Beamte	161.504,60-	131.300-	171.700-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.209,64-	563.200-	599.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.616,36-	173.300-	171.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.770,18-	50.000-	52.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.494,44-	119.700-	127.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.020,00-	6.100-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.658,90-	347.200-	388.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.689,48-	62.000-	79.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.057,24-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.929,58-	14.000-	12.000-
	42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-
	42320000 Leasing	5.481,63-	5.000-	5.000-
	42410100 Heizung	37.450,90-	45.500-	63.500-
	42410200 Strom	20.695,71-	23.500-	18.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	14.679,23-	14.900-	17.200-
	42410400 Steuern/Versicherung	7.483,72-	7.600-	9.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	6.133,06-	6.500-	6.000-
	42450000 Reinigung	2.399,25-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.924,69-	48.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.809,83-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.687,15-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	4.629,65-	6.500-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.191,50-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	80.714,85-	80.500-	100.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.605,88-	3.000-	3.000-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	3.095,55-	1.500-	5.000-
15	- Abschreibungen	329,92-	92.200-	95.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.200-	95.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	88,60-	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	239,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623,60-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.623,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.301,60-	395.900-	405.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.493,00-	12.500-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	559,63-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.417,24-	4.500-	4.700-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.084,76-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.829,30-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	24.167,06-	23.000-	19.000-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.925,83-	5.000-	5.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	2.272,56-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720,16-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	904,75-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.924,15-	32.100-	35.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	286.094,00-	294.500-	307.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	908,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.529,24-	1.879.900-	2.019.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511.252,42-	1.704.000-	1.848.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	513.977,75	559.100	587.400
		38110100 ILV Bauhof	460.459,29	499.400	521.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	53.518,46	59.700	66.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.190,32-	38.900-	27.400-
		48110100 ILV Bauhof	24.190,32-	38.900-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	7.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.800-	7.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.787,43	513.400	552.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.464,99-	1.190.600-	1.296.000-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.704,11	13.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.704,11	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.704,11	13.000	0
12	-	Personalaufwendungen	205.161,39-	178.000-	221.900-
		40110000 Beamte	98.318,64-	60.000-	100.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.842,75-	115.000-	118.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.426,60-	23.000-	10.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.501,23-	13.000-	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	367,28-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	135,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	817,21-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.605,88-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.218,56-	21.400-	18.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.493,00-	12.500-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	559,63-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	20,00-	0	0
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	2.272,56-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	851,55-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.806,55-	223.400-	252.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.102,44-	210.400-	252.300-
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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.102,44-	210.400-	252.300-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.331,98	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.331,98	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,56	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.173,96	1.500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,60	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	530,43	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,43	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.416,97	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	407.999,07-	445.200-	471.800-
		40110000 Beamte	63.185,96-	71.300-	71.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.933,87-	240.500-	264.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.773,61-	58.300-	53.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.404,90-	21.200-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.688,73-	50.900-	56.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.012,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.286,05-	90.200-	109.700-
		42320000 Leasing	5.481,63-	3.500-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.374,29-	1.700-	1.700-
		42710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79.430,13-	80.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	50,00-	1.200-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	50,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.009,54-	71.800-	71.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.257,24-	4.300-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.894,12-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.829,30-	7.500-	7.500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	21.353,19-	20.000-	16.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
	44310500 Repräsentation und Geschenke	0,00	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720,16-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	53,20-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.902,33-	32.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.344,66-	608.400-	653.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.927,69-	600.700-	645.800-
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	560.927,69-	600.700-	645.800-

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,03-	9.000-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.809,83-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	4.494,65-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	3.095,55-	1.500-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400,03-	9.000-	12.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.400,03-	9.000-	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	9.400,03-	9.000-	12.500-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,83	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	153,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.133,33	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	6.780,80	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.049,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,95	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.287,16	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	55,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	38,60-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623,60-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.623,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.928,99-	299.500-	312.200-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.925,83-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	286.094,00-	294.500-	307.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	908,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.607,59-	300.500-	313.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.320,43-	295.500-	308.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.518,46	59.700	66.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	53.518,46	59.700	66.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.518,46	59.700	66.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.801,97-	235.800-	242.000-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.299,18	120.400	89.300
		34110000 Mieten und Pachten	61.330,40	59.600	24.000
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	37.621,30	41.000	16.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.509,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.771,90	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.771,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.071,08	141.200	149.100
12	-	Personalaufwendungen	11.221,33-	11.700-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.622,02-	9.000-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	784,54-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.814,77-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.780,20-	159.900-	187.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.186,81-	55.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,05-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	6.192,86-	9.000-	7.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	33.455,23-	39.500-	56.000-
		42410200 Strom	18.849,75-	22.000-	16.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	14.077,02-	14.300-	16.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	6.532,27-	6.600-	8.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.015,96-	5.500-	5.000-
		42450000 Reinigung	2.399,25-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	224,92-	65.200-	65.200-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.200-	65.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	224,92-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.366,45-	237.000-	265.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704,63	95.800-	116.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.190,32-	38.900-	27.400-
	48110100 ILV Bauhof	24.190,32-	38.900-	27.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.190,32-	38.900-	27.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.485,69-	134.700-	143.400-

Haushaltsplan 2023



11240001

Rathaus

Iffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,85	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.436,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.436,85	20.800	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.087,83-	55.000-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.452,89-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.773,75-	4.000-	2.000-
		42220100 Einbrucheldeanlage	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	5.446,14-	8.000-	13.000-
		42410200 Strom	4.237,49-	5.000-	6.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.270,46-	1.300-	1.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.136,99-	2.200-	2.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.346,37-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	2.399,25-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.087,83-	99.000-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.650,98-	78.200-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.222,91-	18.500-	12.700-
		48110100 ILV Bauhof	11.222,91-	18.500-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.222,91-	18.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.873,89-	96.700-	90.500-

Haushaltsplan 2023



11240002

Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.299,18	120.400	89.300
		34110000 Mieten und Pachten	61.330,40	59.600	24.000
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	37.621,30	41.000	16.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.509,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,05	0	0
		34880100 Kostenersätze	335,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.634,23	120.400	128.300
12	-	Personalaufwendungen	11.221,33-	11.700-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.622,02-	9.000-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	784,54-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.814,77-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.692,37-	104.900-	132.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.733,92-	30.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,56-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.419,11-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	28.009,09-	31.500-	43.000-
		42410200 Strom	14.612,26-	17.000-	10.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	12.806,56-	13.000-	15.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.395,28-	4.400-	5.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.669,59-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	224,92-	21.200-	21.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	21.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	224,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.278,62-	138.000-	166.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.355,61	17.600-	38.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.967,41-	20.400-	14.700-
	48110100 ILV Bauhof	12.967,41-	20.400-	14.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.967,41-	20.400-	14.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.388,20	38.000-	52.900-

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1125

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.797,50	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.797,50	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797,50	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	366.233,43-	408.700-	422.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.653,75-	313.700-	325.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.580,74-	28.000-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.990,94-	66.900-	69.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.766,02-	65.100-	68.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.502,67-	7.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	986,19-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.736,72-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	3.995,67-	6.000-	7.500-
		42410200 Strom	1.845,96-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	602,21-	600-	700-
		42410400 Steuern/Versicherung	951,45-	1.000-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.117,10-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.423,46-	35.000-	35.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.319,87-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.284,72-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.800-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,51-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	190,64-	0	0
	44310200 Post- und Telefongebühren	2.813,87-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.003,96-	501.600-	522.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.206,46-	492.600-	513.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	460.459,29	499.400	521.200
	38110100 ILV Bauhof	460.459,29	499.400	521.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	7.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.800-	7.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.459,29	492.600	513.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.252,83	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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

Haushaltsplan 2023



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240002002: Ausbau Dachgeschoss Heidelberg Str. 7																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	711240002004: Coworking Projekt Freiräume																					
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	12.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	12.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	105.000-	0	105.000-	0	105.000-	0	105.000-	0	105.000-	0	105.000-	0	105.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens												
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	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000001: Erneuerung Tankanlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	711250000005: Erneuerung Salzsilos										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000000: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 2

Haushaltsplan 2023



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.530,24	689.900	667.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.032,32	37.000	37.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.948,52	13.000	13.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.091,00	297.000	300.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	153.240,00	154.000	139.000
		31410500 Leerstandsmanagement	8.465,69	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.025,00	51.000	44.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	20.200,00	18.000	4.800
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	8.524,00	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.093,49	14.500	14.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.928,58	47.000	62.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.581,04	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	293.200	288.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	293.200	288.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.006,99	1.209.000	1.307.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.612,92	22.500	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939.622,80	995.000	1.072.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	116.638,27	191.500	133.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.133,00	0	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707,13	27.600	27.400
	34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.100	4.100
	34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100
	34150000 Mietnebenkosten	2.462,16	2.400	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.691,98	21.000	18.600
	34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.952,99	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	71.397,94	13.300	32.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.552,70	6.300	5.300
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.907,64	0	18.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,61	500	0
	34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.394,49	5.000	7.000
	34880100 Kostenersätze	528,42	1.500	500
	34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	985,08	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.184,71	159.800	163.800
	35110000 Konzessionsabgaben	74.271,81	72.000	76.000
	35610000 Bußgelder	3.030,00	6.000	6.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.882,90	81.800	80.800
	35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.888.827,01	2.392.800	2.486.200
12	- Personalaufwendungen	765.655,41-	578.200-	403.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	569.096,44-	421.800-	286.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.063,73-	29.400-	29.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.685,94-	37.300-	25.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.829,22-	89.600-	62.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.980,08-	100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.976,75-	947.000-	957.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.139,21-	314.200-	307.100-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
	42110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.713,38-	82.000-	87.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.983,78-	5.200-	7.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.079,21-	46.900-	41.900-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
	42320000 Leasing	2.328,95-	2.500-	2.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
	42410100 Heizung	36.166,76-	55.800-	81.500-
	42410200 Strom	52.705,13-	59.600-	55.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	10.184,40-	11.700-	13.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	14.896,41-	15.200-	18.000-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	0,00	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	13.332,47-	13.700-	16.200-
	42450000 Reinigung	31.509,22-	36.200-	43.800-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.995,76-	13.400-	10.900-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	734,33-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.416,95-	15.000-	14.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.831,42-	35.500-	33.500-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	1.297,10-	5.000-	2.000-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.872,45-	8.500-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.607,07-	14.500-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	591,00-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	454,00-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,66-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.568,55-	32.000-	55.000-
	42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	4.455,32-	4.100-	4.600-
	42910600 Luftmessung	2.618,00-	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	19.161,22-	25.000-	5.000-
	42911100 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	95,03-	624.200-	616.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	624.200-	616.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	82,63-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.514.233,93-	1.835.600-	2.226.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.634,71-	20.000-	27.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.718,68-	703.800-	778.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	797,50-	0	0
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.395,51-	124.000-	136.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	61.375,77-	55.000-	73.700-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.067,90-	30.200-	30.200-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	21.157,12-	259.500-	549.500-
	43180200 Zuwendung PIA	4.000,00-	0	4.800-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	327.281,88-	434.000-	417.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	203.204,86-	185.000-	190.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	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	152.237,65-	209.200-	225.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.014,95-	6.600-	4.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	8.113,56-	12.500-	11.400-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.688,94-	3.800-	4.900-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.008,51-	15.000-	9.000-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.036,89-	2.000-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	16.874,06-	12.900-	11.600-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	85,76-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.465,17-	24.800-	28.100-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.019,05-	15.000-	17.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.173,42-	20.500-	21.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.321,70-	10.000-	20.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292,48-	5.500-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.921.198,77-	4.194.200-	4.429.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.371,76-	1.801.400-	1.943.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	67.200
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.000	65.200
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.787,43-	584.200-	625.200-
	48110100 ILV Bauhof	436.268,97-	460.500-	493.800-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.000-	65.200-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	53.518,46-	59.700-	66.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	142.300-	139.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	142.300-	139.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.787,43-	660.500-	697.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.522.159,19-	2.461.900-	2.641.400-

Haushaltsplan 2023



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.099.600	2.198.200	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.000	37.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	0
	61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400	0
	61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	0,00	297.000	300.000	0
	61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	0,00	154.000	139.000	0
	61410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	51.000	44.000	0
	61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	18.000	4.800	0
	61410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000	0
	61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	5.000	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.500	14.500	0
	61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	0,00	47.000	62.000	0
	61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	0,00	25.000	25.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.500	22.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	995.000	1.072.000	0
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	0,00	191.500	133.000	0
	63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	8.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100	0
	64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	0
	64150000 Mietnebenkosten	0,00	2.400	3.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	21.000	18.600	0
	64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.300	5.300	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	18.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0
	64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	7.000	0
	64880100 Kostenersätze	0,00	1.500	500	0
	64880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	72.000	76.000	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65610000 Bußgelder	0,00	6.000	6.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.800	80.800	0
	65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.570.000-	3.813.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	421.800-	286.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.400-	29.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	37.300-	25.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	89.600-	62.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	314.200-	307.100-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	82.000-	87.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	7.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	46.900-	41.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	0
	72320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-	0
	72410100 Heizung	0,00	55.800-	81.500-	0
	72410200 Strom	0,00	59.600-	55.500-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	11.700-	13.800-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	0,00	15.200-	18.000-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	0,00	13.700-	16.200-	0
	72450000 Reinigung	0,00	36.200-	43.800-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.400-	10.900-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.000-	8.000-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	14.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.500-	33.500-	0
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710300 Werbung	0,00	5.000-	2.000-	0
	72710301 Werbeatikel § 2b	0,00	0	3.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.500-	10.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.500-	10.000-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	1.000-	1.000-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400-	400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	32.000-	55.000-	0
	72910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	4.100-	4.600-	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	25.000-	5.000-	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-	0
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	27.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	703.800-	778.100-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	0,00	124.000-	136.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	0,00	55.000-	73.700-	0
	73150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.200-	30.200-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	259.500-	549.500-	0
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	0	4.800-	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	0,00	434.000-	417.000-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	0,00	185.000-	190.000-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	4.400-	4.400-	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	0,00	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.600-	4.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	12.500-	11.400-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.800-	4.900-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	9.000-	0
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.200-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	0,00	12.900-	11.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	24.800-	28.100-	0
	74410100 Abwasserabgabe	0,00	300-	300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	15.000-	17.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.500-	21.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	20.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500-	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470.400-	1.614.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.200	1.371.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	105.000	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.200	1.040.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	251.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.200	1.371.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.058.000-	2.347.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	323.000-	298.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000-	1.931.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	85.000-	118.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	67.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000-	67.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.300-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	2.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.082.000-	2.416.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	916.800-	1.045.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.387.200-	2.660.100-	0

Haushaltsplan 2023



**THH2
12**

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.790,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	580,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	11.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.612,92	22.500	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.612,92	22.500	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.891,96	2.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.287,20	1.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.781,01	0	2.000
		34880100 Kostenersätze	176,25-	1.000	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.030,00	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	3.030,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.324,88	45.900	47.400
12	-	Personalaufwendungen	86.597,56-	87.800-	90.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.276,62-	44.800-	46.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.063,73-	29.400-	29.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.887,32-	4.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.369,89-	9.600-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.407,70-	53.000-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.744,32-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,57-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.895,13-	8.600-	8.600-
	42410100 Heizung	1.361,54-	2.000-	3.500-
	42410200 Strom	1.059,37-	1.200-	1.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	317,62-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.947,13-	3.900-	3.900-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	734,33-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.086,95-	14.000-	14.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	925,00-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.434,74-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	12,40-	43.500-	42.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	42.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.834,47-	54.000-	45.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.014,95-	6.600-	4.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	4.667,49-	2.500-	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	468,59-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.660,47-	11.000-	5.500-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	998,53-	900-	1.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	3.933,07-	3.200-	900-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.342,52-	5.300-	5.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.019,05-	15.000-	17.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.729,80-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.402,13-	239.900-	234.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.077,25-	194.000-	187.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	5.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	5.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.077,25-	201.700-	192.500-

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.287,20	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.287,20	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.287,20	1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,33-	7.500-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.514,95-	2.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.667,49-	2.500-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.154,89-	2.500-	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.337,33-	7.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.050,13-	6.500-	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	8.050,13-	6.500-	1.000-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.030,00	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	3.030,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,72-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.153,72-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729,80-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.729,80-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.883,52-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.853,52-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.853,52-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.510,65	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.510,65	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.510,65	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	41.102,10-	43.900-	45.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.443,19-	22.400-	23.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.531,87-	14.700-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.794,64-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.332,40-	4.800-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019,05-	15.600-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	100-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.019,05-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.121,15-	59.500-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.610,50-	39.500-	42.700-
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	37.610,50-	39.500-	42.700-

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562,10	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.562,10	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.562,10	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	45.495,46-	43.900-	45.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.833,43-	22.400-	23.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.531,86-	14.700-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.092,68-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.037,49-	4.800-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,80-	1.200-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176,50-	500-	0
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	0	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	830,30-	700-	900-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.514,66-	47.700-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.952,56-	45.700-	47.200-
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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.952,56-	45.700-	47.200-

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,17	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	540,17	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540,17	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,17	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	540,17	500	500

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1226

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.790,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	580,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	176,25-	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	176,25-	1.000	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.613,75	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.253,98-	48.700-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.744,32-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,57-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.895,13-	8.000-	8.000-
		42410100 Heizung	1.361,54-	2.000-	3.500-
		42410200 Strom	1.059,37-	1.200-	1.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	317,62-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.947,13-	3.900-	3.900-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	734,33-	8.000-	8.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.086,95-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	925,00-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.281,02-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,52-	10.700-	11.400-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500,00-	4.100-	4.100-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	468,59-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	168,23-	200-	200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	778,18-	600-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.342,52-	5.300-	5.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.061,50-	104.500-	105.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.447,75-	88.100-	88.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	5.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	5.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.447,75-	95.800-	94.100-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.781,01	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.781,01	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.781,01	0	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.483,97-	10.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.483,97-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.483,97-	10.000-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.702,96-	10.000-	3.300-
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	13.702,96-	10.000-	3.300-

Haushaltsplan 2023



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.246,39	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.722,39	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	8.524,00	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	34.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.000	34.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,39	43.000	34.300
12	-	Personalaufwendungen	66.654,55-	68.400-	72.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.448,08-	52.500-	55.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.411,67-	4.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.794,80-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.647,69-	75.800-	91.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.194,75-	7.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.342,50-	20.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.328,95-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	8.120,87-	12.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.353,98-	3.000-	3.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.212,94-	2.500-	2.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.087,28-	4.100-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.612,09-	1.600-	2.200-
		42450000 Reinigung	3.011,18-	5.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.743,86-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,86-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.791,62-	1.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.565,81-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	591,00-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	454,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	69.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	69.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	400,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,55-	31.200-	48.100-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.692,58-	2.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	679,67-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	7.722,56-	4.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.547,74-	8.600-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.344,79-	254.400-	285.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.098,40-	211.400-	251.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.125,12-	16.400-	19.400-
	48110100 ILV Bauhof	17.125,12-	16.400-	19.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.125,12-	16.400-	19.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.223,52-	227.800-	270.600-

Haushaltsplan 2023



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.246,39	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.722,39	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	8.524,00	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	34.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.000	34.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,39	43.000	34.300
12	-	Personalaufwendungen	66.654,55-	68.400-	72.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.448,08-	52.500-	55.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.411,67-	4.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.794,80-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.647,69-	75.800-	91.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,75-	7.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.342,50-	20.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.328,95-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	8.120,87-	12.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.353,98-	3.000-	3.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.212,94-	2.500-	2.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.087,28-	4.100-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.612,09-	1.600-	2.200-
		42450000 Reinigung	3.011,18-	5.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.743,86-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,86-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.791,62-	1.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.565,81-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	591,00-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	454,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	69.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	69.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	400,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,55-	31.200-	48.100-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.692,58-	2.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	679,67-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	7.722,56-	4.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.547,74-	8.600-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.344,79-	254.400-	285.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.098,40-	211.400-	251.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.125,12-	16.400-	19.400-
	48110100 ILV Bauhof	17.125,12-	16.400-	19.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.125,12-	16.400-	19.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.223,52-	227.800-	270.600-

Haushaltsplan 2023



21100100

Grundschule u. Schul

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.246,39	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.722,39	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	8.524,00	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	34.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.000	34.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,39	43.000	34.300
12	-	Personalaufwendungen	66.654,55-	68.400-	72.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.448,08-	52.500-	55.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.411,67-	4.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.794,80-	11.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.647,69-	75.800-	91.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.194,75-	7.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.342,50-	20.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.328,95-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	8.120,87-	12.000-	18.000-
		42410200 Strom	3.353,98-	3.000-	3.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.212,94-	2.500-	2.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.087,28-	4.100-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.612,09-	1.600-	2.200-
		42450000 Reinigung	3.011,18-	5.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.743,86-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,86-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.791,62-	1.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.565,81-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	591,00-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	454,00-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	69.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	69.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	400,00-	4.000-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,55-	31.200-	48.100-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.692,58-	2.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	679,67-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	7.722,56-	4.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.547,74-	8.600-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.344,79-	254.400-	285.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.098,40-	211.400-	251.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.125,12-	16.400-	19.400-
	48110100 ILV Bauhof	17.125,12-	16.400-	19.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.125,12-	16.400-	19.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.223,52-	227.800-	270.600-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.098,35-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.098,35-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.098,35-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.098,35-	10.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.098,35-	10.000-	10.000-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.098,35-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.098,35-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.098,35-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.098,35-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.098,35-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.561,88-	2.600-	2.600-
	4012000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
	4022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,76-	200-	200-
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559,44-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	15.897,43-	16.600-	16.600-
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.297,43-	10.000-	10.000-
	4318080 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
	4318090 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	18.959,31-	19.700-	19.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.959,31-	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	18.959,31-	19.700-	19.700-

Haushaltsplan 2023



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.561,88-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,76-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559,44-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	9.297,43-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.297,43-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.859,31-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.859,31-	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	11.859,31-	12.600-	12.600-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	456,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,00-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411,00-	7.000-	7.000-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	456,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,00-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411,00-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2023



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.039,62	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.039,62	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.569,62	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,18-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,96-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.123,22-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538,18-	32.100-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31,44	14.600-	15.300-
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	31,44	14.600-	15.300-

Haushaltsplan 2023



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.039,62	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.039,62	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039,62	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,96-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,96-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414,96-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624,66	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	624,66	0	0

Haushaltsplan 2023



31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.039,62	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.039,62	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039,62	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,96-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,96-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414,96-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624,66	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	624,66	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,22-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.123,22-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123,22-	29.600-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593,22-	14.600-	15.300-
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	593,22-	14.600-	15.300-

Haushaltsplan 2023



31800000

Sonstige sozialen Hi

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,22-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.123,22-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.100-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123,22-	29.600-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593,22-	14.600-	15.300-
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	593,22-	14.600-	15.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.435,60	536.400	504.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.005,13	0	0
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.091,00	297.000	300.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	153.240,00	154.000	139.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.025,00	51.000	44.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	20.200,00	18.000	4.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.053,87	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	820,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.400	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.771,27	191.500	213.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	116.638,27	191.500	133.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.133,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.907,64	5.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.907,64	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.114,51	749.300	754.800
12	-	Personalaufwendungen	565.351,55-	370.300-	189.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	437.367,04-	284.900-	145.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.056,21-	25.000-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.948,22-	60.300-	31.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.980,08-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.064,64-	78.100-	83.300-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.812,62-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,52-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.724,41-	2.000-	0
	42410100 Heizung	8.120,87-	12.000-	18.000-
	42410200 Strom	2.683,17-	2.500-	3.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.237,44-	2.600-	2.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.571,60-	1.600-	1.900-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.838,58-	2.000-	2.700-
	42450000 Reinigung	20.479,58-	21.000-	25.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	330,00-	1.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.095,82-	10.000-	8.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.271,20-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.041,26-	4.500-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,66-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.416,91-	7.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	37.500-	35.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.500-	35.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	571.000,95-	896.900-	1.186.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.234,71-	16.000-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	5.500-	5.500-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	20.379,50-	252.000-	542.000-
	43180200 Zuwendung PIA	4.000,00-	0	4.800-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	327.281,88-	434.000-	417.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	203.204,86-	185.000-	190.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	4.400-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245,25-	19.800-	13.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	655,46-	1.500-	0
	44310100 Bücher und Zeitschriften	358,69-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	3.696,41-	3.000-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,76-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.156,45-	8.500-	8.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292,48-	5.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.662,39-	1.402.600-	1.508.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.547,88-	653.300-	753.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.403,53-	21.300-	15.200-
		48110100 ILV Bauhof	13.403,53-	21.300-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	12.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.600-	12.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.403,53-	32.900-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.951,41-	686.200-	781.500-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	900,00-	5.500-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,00-	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	900,00-	6.000-	6.000-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	900,00-	5.500-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,00-	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	900,00-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2023



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.435,60	536.400	504.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.005,13	0	0
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	0,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	287.091,00	297.000	300.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	153.240,00	154.000	139.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	51.025,00	51.000	44.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	20.200,00	18.000	4.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.053,87	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	820,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.400	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.771,27	191.500	213.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	116.638,27	191.500	133.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	0,00	0	72.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.133,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.907,64	5.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.907,64	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.114,51	749.300	754.800
12	-	Personalaufwendungen	565.351,55-	370.300-	189.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	437.367,04-	284.900-	145.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.056,21-	25.000-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.948,22-	60.300-	31.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.980,08-	100-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.064,64-	78.100-	83.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.812,62-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,52-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.724,41-	2.000-	0
	42410100 Heizung	8.120,87-	12.000-	18.000-
	42410200 Strom	2.683,17-	2.500-	3.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.237,44-	2.600-	2.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.571,60-	1.600-	1.900-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.838,58-	2.000-	2.700-
	42450000 Reinigung	20.479,58-	21.000-	25.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	330,00-	1.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.095,82-	10.000-	8.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.271,20-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.041,26-	4.500-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,66-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.416,91-	7.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	37.500-	35.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.500-	35.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	570.100,95-	891.400-	1.181.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.234,71-	16.000-	23.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	20.379,50-	252.000-	542.000-
	43180200 Zuwendung PIA	4.000,00-	0	4.800-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	327.281,88-	434.000-	417.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	203.204,86-	185.000-	190.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	0,00	4.400-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245,25-	19.300-	12.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	655,46-	1.500-	0
	44310100 Bücher und Zeitschriften	358,69-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	3.696,41-	3.000-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	85,76-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.156,45-	8.500-	8.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292,48-	5.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235.762,39-	1.396.600-	1.502.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.647,88-	647.300-	747.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.403,53-	21.300-	15.200-
	48110100 ILV Bauhof	13.403,53-	21.300-	15.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	12.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.600-	12.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.403,53-	32.900-	27.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.051,41-	680.200-	775.500-

Haushaltsplan 2023



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779,06	61.000	61.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	779,06	37.000	37.000
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,40	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511,40	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,80	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	479,80	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770,26	86.600	87.100
12	-	Personalaufwendungen	26.932,17-	28.700-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.760,34-	22.100-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.851,53-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.320,30-	4.600-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.153,22-	220.000-	232.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.941,40-	181.000-	181.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875,69-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.020,03-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	9.444,77-	16.000-	24.000-
		42410200 Strom	6.419,13-	6.000-	7.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.421,89-	2.000-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.781,68-	4.800-	5.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.520,06-	1.600-	1.800-
		42450000 Reinigung	1.482,48-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	875,52-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	370,57-	600-	600-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	0,00	55.200-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.200-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.327,62-	5.600-	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	777,62-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,16-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	654,16-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.067,17-	311.700-	326.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.296,91-	225.100-	239.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.466,97-	5.100-	11.800-
	48110100 ILV Bauhof	10.466,97-	5.100-	11.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	21.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.466,97-	26.600-	33.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.763,88-	251.700-	272.700-

Haushaltsplan 2023



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.327,62-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	777,62-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327,62-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.327,62-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.327,62-	6.600-	6.600-

Haushaltsplan 2023



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779,06	61.000	61.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	779,06	37.000	37.000
		31410800 Zuweis. v. Land OWH Lüftungsanlage	0,00	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,40	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511,40	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,80	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	479,80	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770,26	86.600	87.100
12	-	Personalaufwendungen	26.932,17-	28.700-	30.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.760,34-	22.100-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.851,53-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.320,30-	4.600-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.153,22-	219.000-	231.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.941,40-	180.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875,69-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.020,03-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	9.444,77-	16.000-	24.000-
		42410200 Strom	6.419,13-	6.000-	7.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.421,89-	2.000-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.781,68-	4.800-	5.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.520,06-	1.600-	1.800-
		42450000 Reinigung	1.482,48-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	875,52-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910400 Steuerberatungsvertrag	370,57-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	55.200-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.200-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,16-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	654,16-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.739,55-	305.100-	319.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.969,29-	218.500-	232.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.466,97-	5.100-	11.800-
	48110100 ILV Bauhof	10.466,97-	5.100-	11.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	21.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.466,97-	26.600-	33.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.436,26-	245.100-	266.100-

Haushaltsplan 2023



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	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	0,00	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,86-	74.500-	58.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.151,64-	25.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	19.161,22-	25.000-	5.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.672,12-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.672,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,66-	72.700-	73.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.779,66-	7.700-	8.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.764,64-	147.200-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.764,64-	82.200-	67.000-
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	47.764,64-	82.200-	67.000-

Haushaltsplan 2023



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,86-	74.500-	58.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.151,64-	25.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	19.161,22-	25.000-	5.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.672,12-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.672,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.984,98-	74.500-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.984,98-	74.500-	58.500-
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	45.984,98-	74.500-	58.500-



51100001

Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,86-	64.500-	28.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.151,64-	15.000-	15.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	19.161,22-	25.000-	5.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	21.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.312,86-	64.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.312,86-	64.500-	28.500-
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	25.312,86-	64.500-	28.500-



51100002

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	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



51100003

Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	20.672,12-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.672,12-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.672,12-	10.000-	30.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.672,12-	10.000-	30.000-
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	20.672,12-	10.000-	30.000-



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
			2021	2022	2023
			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	1.779,66-	72.700-	73.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.779,66-	7.700-	8.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.779,66-	72.700-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.779,66-	7.700-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.779,66-	7.700-	8.500-



51110800

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,66-	7.700-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.779,66-	7.700-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.779,66-	7.700-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.779,66-	7.700-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.779,66-	7.700-	8.500-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.465,69	0	0
		31410500 Leerstandsmanagement	8.465,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.465,69	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42911100 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,69	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	8.465,69	0	0



52200600

Vermittlung von Wohnraum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.465,69	0	0
		31410500 Leerstandsmanagement	8.465,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.465,69	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42911100 Leerstandsmanagement	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.465,69	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	8.465,69	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.400	111.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.400	111.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885.437,81	942.000	1.014.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.437,81	942.000	1.014.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.598,56	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,48	5.000	5.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	985,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.271,81	72.000	76.000
		35110000 Konzessionsabgaben	74.271,81	72.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964.308,18	1.131.400	1.206.400
12	-	Personalaufwendungen	9.601,21-	11.700-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.271,95-	9.000-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,66-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.543,60-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.458,98-	130.800-	133.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.054,47-	22.000-	22.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.790,03-	20.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,24-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	37,98-	1.000-	1.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.691,85-	1.800-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.304,77-	7.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.374,89-	4.500-	4.000-
		42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	4.084,75-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	82,63-	174.800-	176.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.800-	176.200-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	82,63-	0	0
17	- Transferaufwendungen	735.718,68-	703.800-	778.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.718,68-	703.800-	778.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.775,29-	4.000-	11.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,27-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	142,86-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.560,00-	500-	3.000-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.636,79-	1.025.100-	1.111.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.671,39	106.300	95.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.000	67.200
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.000	65.200
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.286,76-	80.300-	100.800-
	48110100 ILV Bauhof	37.768,30-	29.300-	42.800-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	53.518,46-	51.000-	58.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	90.300-	88.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.300-	88.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.286,76-	104.600-	122.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.384,63	1.700	26.900-

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.736,31	29.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.736,31	29.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.271,81	72.000	76.000
		35110000 Konzessionsabgaben	74.271,81	72.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.008,12	101.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,71-	3.000-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.311,46-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	497,25-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,00-	500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.560,00-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.368,71-	16.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.639,41	84.700	81.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.639,41	84.700	81.700

Haushaltsplan 2023



53100001

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.736,31	29.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.736,31	29.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.736,31	29.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,71-	2.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.311,46-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	497,25-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,00-	500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.560,00-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.368,71-	15.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.367,60	14.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.367,60	14.000	7.000



THH2
53
5310
531001

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.300-



53100100

Ladestation Elektrofahrzeuge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2023



**THH2
53
5330**

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	16.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	16.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.068,85	498.000	548.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.068,85	498.000	548.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.598,56	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,48	5.000	5.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	985,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.667,41	521.100	569.600
12	-	Personalaufwendungen	9.601,21-	11.700-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.271,95-	9.000-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,66-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.543,60-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.794,43-	104.200-	101.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.743,01-	20.000-	20.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,24-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	37,98-	0	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	629,77-	700-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.304,77-	7.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.371,16-	2.000-	2.000-
		42910100 Leckortung	0,00	20.000-	20.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.587,50-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	21,43-	62.500-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.500-	66.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21,43-	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	386.634,41-	359.000-	425.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	386.634,41-	359.000-	425.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,13-	300-	5.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,27-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	142,86-	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.243,61-	537.700-	609.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.423,80	16.600-	40.200-
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	45.977,74-	32.500-	50.800-
	48110100 ILV Bauhof	19.218,51-	7.000-	21.800-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	26.759,23-	25.500-	29.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	27.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	27.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.977,74-	57.500-	76.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.553,94-	74.100-	116.500-

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000-	2.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	2.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.465,76-	3.200-	7.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.465,76-	3.200-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.345,76-	11.100-	12.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.345,76-	11.100-	12.800-
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	6.345,76-	11.100-	12.800-

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.300	94.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	94.300	94.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.632,65	415.000	441.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.632,65	415.000	441.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.632,65	509.300	535.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,84-	23.600-	28.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.790,03-	20.000-	25.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.062,08-	1.100-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.003,73-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	61,20-	94.500-	94.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.500-	94.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	61,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	345.618,51-	341.600-	346.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	345.618,51-	341.600-	346.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.678,71-	460.000-	469.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.953,94	49.300	66.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	65.200
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.000	65.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.309,02-	47.800-	50.000-
		48110100 ILV Bauhof	18.549,79-	22.300-	21.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	26.759,23-	25.500-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.300-	61.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.300-	61.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.309,02-	47.100-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.355,08-	2.200	20.700

Haushaltsplan 2023

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.494,92	76.000	91.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.928,58	47.000	62.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.581,04	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.900	77.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.900	77.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	665,57	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	400,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.113,48	153.200	168.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.230,53-	159.500-	153.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.301,68-	15.500-	15.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.923,35-	62.000-	62.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.269,23-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410200 Strom	35.190,30-	40.000-	34.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	249,94-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.518,51-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	2.777,52-	2.700-	3.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	180.000-	179.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	179.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	156.568,78-	184.000-	209.700-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	797,50-	0	0
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.395,51-	124.000-	136.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	61.375,77-	55.000-	73.700-
	43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.799,31-	523.500-	542.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.685,83-	370.300-	374.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.041,06-	199.600-	235.100-
	48110100 ILV Bauhof	150.041,06-	135.600-	169.900-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.000-	65.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.041,06-	199.600-	235.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.726,89-	569.900-	609.200-

Haushaltsplan 2023



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.985,30	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.400	75.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.400	75.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	665,57	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	400,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.603,86	80.700	79.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.505,77-	124.000-	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.301,68-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.226,05-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.269,23-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410200 Strom	35.190,30-	40.000-	34.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.518,51-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.500-	176.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	179.500-	176.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.505,77-	303.500-	294.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.901,91-	222.800-	215.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.503,56-	149.900-	143.900-
	48110100 ILV Bauhof	69.503,56-	85.900-	78.700-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.000-	65.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.503,56-	149.900-	143.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.405,47-	372.700-	358.900-

Haushaltsplan 2023



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.985,30	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.400	75.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.400	75.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.952,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,07	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	400,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.338,36	80.400	79.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.013,79-	64.000-	64.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.226,05-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.269,23-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	3.518,51-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	161.500-	162.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	161.500-	162.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.013,79-	225.500-	226.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.675,43-	145.100-	146.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.195,19-	146.400-	142.400-
		48110100 ILV Bauhof	68.195,19-	82.400-	77.200-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.000-	65.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.195,19-	146.400-	142.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.870,62-	291.500-	289.100-

Haushaltsplan 2023



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.491,98-	60.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.301,68-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	35.190,30-	40.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	14.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.491,98-	78.000-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.226,48-	77.700-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,37-	3.500-	1.500-
		48110100 ILV Bauhof	1.308,37-	3.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.308,37-	3.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.534,85-	81.200-	69.800-

Haushaltsplan 2023



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.697,30-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.697,30-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.697,30-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.697,30-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.537,50-	49.700-	91.200-
		48110100 ILV Bauhof	80.537,50-	49.700-	91.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.537,50-	49.700-	91.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.234,80-	61.700-	103.200-

Haushaltsplan 2023



**THH2
54
5470**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.509,62	72.000	87.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.928,58	47.000	62.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.581,04	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.509,62	72.500	88.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156.568,78-	184.000-	209.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	797,50-	0	0
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	94.395,51-	124.000-	136.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	61.375,77-	55.000-	73.700-
		43150300 Zuschuss Nachtbus	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.568,78-	204.500-	232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.059,16-	132.000-	143.300-
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	75.059,16-	132.000-	143.300-



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,46-	3.500-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Wasser/Abwasser	249,94-	300-	300-
		42450000 Reinigung	2.777,52-	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027,46-	3.500-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.027,46-	3.500-	3.800-
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	3.027,46-	3.500-	3.800-

Haushaltsplan 2023



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.803,50	40.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.803,50	40.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994,52	25.000	24.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100
		34150000 Mietnebenkosten	2.462,16	2.400	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	932,36	19.000	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29,61	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,61	500	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.341,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.341,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.194,33	79.800	84.100
12	-	Personalaufwendungen	2.505,10-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.932,07-	2.400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,60-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,43-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.738,47-	97.800-	87.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.971,74-	66.200-	51.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234,98-	3.800-	3.800-
		42410100 Heizung	5.557,07-	5.800-	6.000-
		42410200 Strom	2.763,05-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410300 Wasser/Abwasser	3.308,40-	3.500-	4.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	2.764,00-	2.900-	3.200-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42410600 Aktion 1000 Bäume	0,00	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	4.843,23-	4.500-	5.500-
	42450000 Reinigung	2.296,00-	2.500-	5.300-
15	- Abschreibungen	0,00	38.800-	38.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.800-	38.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,12-	14.500-	19.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	858,46-	700-	700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.663,96-	3.800-	3.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.321,70-	10.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.087,69-	154.200-	145.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.106,64	74.400-	61.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.181,16-	226.100-	218.800-
	48110100 ILV Bauhof	186.181,16-	217.400-	210.600-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.700-	8.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	11.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	11.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.181,16-	237.300-	230.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.074,52-	311.700-	291.900-

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,16	6.000	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	2.462,16	2.400	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.062,16	13.000	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,38-	39.600-	34.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.511,16-	25.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	810,54-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	1.782,39-	2.300-	2.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	111,99-	200-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	516,97-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42410600 Aktion 1000 Bäume	0,00	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	342,33-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.296,00-	2.500-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.371,38-	53.700-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.309,22-	40.700-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.122,95-	111.400-	115.000-
		48110100 ILV Bauhof	87.122,95-	111.400-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.122,95-	111.400-	115.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.432,17-	152.100-	150.400-

Haushaltsplan 2023



5510001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,16	6.000	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	2.462,16	2.400	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.062,16	13.000	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,21-	32.600-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.241,99-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	810,54-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	1.782,39-	2.300-	2.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	111,99-	200-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	516,97-	600-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42410600 Aktion 1000 Bäume	0,00	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	342,33-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.296,00-	2.500-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.102,21-	41.500-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.040,05-	28.500-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.452,46-	89.400-	102.900-
		48110100 ILV Bauhof	76.452,46-	89.400-	102.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.452,46-	89.400-	102.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.492,51-	117.900-	126.100-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,17-	7.000-	7.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.269,17-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269,17-	12.200-	12.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269,17-	12.200-	12.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.670,49-	22.000-	12.100-
	48110100 ILV Bauhof	10.670,49-	22.000-	12.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.670,49-	22.000-	12.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.939,66-	34.200-	24.300-

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,36-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,36-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,36-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,60-	1.000-	300-
		48110100 ILV Bauhof	232,60-	1.000-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,60-	1.000-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,96-	1.000-	300-

Haushaltsplan 2023



**THH2
55
5530**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.803,50	40.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.803,50	40.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29,61	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,61	500	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.858,81	47.500	52.500
12	-	Personalaufwendungen	2.505,10-	3.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.932,07-	2.400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,60-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,43-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,67-	37.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.104,16-	20.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,44-	300-	300-
		42410100 Heizung	5.557,07-	5.800-	6.000-
		42410200 Strom	980,66-	1.100-	1.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.196,41-	3.300-	3.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.247,03-	2.300-	2.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.500,90-	4.000-	5.000-
		42450000 Reinigung	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	24.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.700-	24.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.321,70-	10.000-	15.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.321,70-	10.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.837,47-	74.800-	76.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.021,34	27.300-	23.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.041,45-	97.700-	87.500-
	48110100 ILV Bauhof	70.041,45-	89.000-	79.300-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.700-	8.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	11.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	11.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.041,45-	108.900-	99.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.020,11-	136.200-	122.700-

Haushaltsplan 2023



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,36	19.000	17.700
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	932,36	19.000	17.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.341,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.341,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.273,36	19.300	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,06-	21.200-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.321,06-	21.200-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,42-	4.500-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	858,46-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.663,96-	3.800-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.843,48-	25.700-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570,12-	6.400-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.784,16-	16.000-	16.000-
		48110100 ILV Bauhof	28.784,16-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.784,16-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.354,28-	22.400-	18.500-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-



56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2023



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253,26	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	253,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.870,09	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.870,09	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,82	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,82	500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	304,60	500	500
		34880100 Kostenersätze	304,60	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.500	500
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.674,67	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	5.451,39-	5.600-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.199,66-	4.300-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	369,19-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882,54-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.424,48-	32.500-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.118,23-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,73-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.561,64-	8.000-	12.000-
		42410200 Strom	1.198,15-	2.500-	2.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	436,17-	500-	600-
		42450000 Reinigung	1.462,46-	2.000-	3.500-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	0	0
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	1.297,10-	5.000-	2.000-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-
	42910600 Luftmessung	2.618,00-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,15-	6.300-	7.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	110,07-	2.600-	3.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.171,08-	3.200-	4.300-
	44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.382,02-	63.800-	71.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.707,35-	43.200-	50.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.282,83-	35.400-	24.100-
	48110100 ILV Bauhof	21.282,83-	35.400-	24.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.282,83-	35.400-	24.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.990,18-	78.600-	74.600-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253,26	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	253,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.870,09	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.870,09	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	304,60	0	0
		34880100 Kostenersätze	304,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,95	11.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	5.451,39-	5.600-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.199,66-	4.300-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	369,19-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882,54-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.761,36-	21.000-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.045,21-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,73-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.561,64-	8.000-	12.000-
		42410200 Strom	1.198,15-	2.000-	1.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	436,17-	500-	600-
		42450000 Reinigung	1.462,46-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,07-	2.100-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	110,07-	1.600-	2.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.547,82-	38.700-	44.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.119,87-	26.900-	33.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.369,17-	33.200-	18.500-
	48110100 ILV Bauhof	16.369,17-	33.200-	18.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.369,17-	33.200-	18.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.489,04-	60.100-	51.600-



57300001

Kirchturmuhre

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,97-	500-	500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	788,97-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	788,97-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788,97-	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	788,97-	500-	500-

Haushaltsplan 2023



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,60-	2.400-	2.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.284,53-	2.000-	2.000-
	42410200 Strom	313,07-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.597,60-	2.400-	2.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597,60-	2.400-	2.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.222,91-	11.800-	12.700-
	48110100 ILV Bauhof	11.222,91-	11.800-	12.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.222,91-	11.800-	12.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.820,51-	14.200-	15.100-



57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42410200 Strom	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	200-	0



57300004

Märkte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,07-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	110,07-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110,07-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,07-	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523,35-	0	600-
		48110100 ILV Bauhof	523,35-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523,35-	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633,42-	500-	1.600-

Haushaltsplan 2023



57300005

Hilsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253,26	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	253,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.870,09	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.870,09	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,60	0	0
		34880100 Kostenersätze	304,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,95	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.451,39-	5.600-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.199,66-	4.300-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	369,19-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882,54-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,79-	18.000-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.971,71-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,73-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.561,64-	8.000-	12.000-
		42410200 Strom	885,08-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	436,17-	500-	600-
		42450000 Reinigung	1.462,46-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.051,18-	34.100-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.623,23-	23.300-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.622,91-	21.400-	5.200-
		48110100 ILV Bauhof	4.622,91-	21.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.622,91-	21.400-	5.200-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.246,14-	44.700-	34.400-

Haushaltsplan 2023



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,82	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,82	500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.000	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246,72	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,12-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73,02-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	0	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	1.297,10-	5.000-	2.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-
		42910600 Luftmessung	2.618,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,08-	4.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.171,08-	3.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.834,20-	25.100-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.587,48-	16.300-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.913,66-	2.200-	5.600-
		48110100 ILV Bauhof	4.913,66-	2.200-	5.600-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.913,66-	2.200-	5.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.501,14-	18.500-	23.000-

Haushaltsplan 2023



57500000

Tourismus

Iffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,82	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,82	500	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,90	1.000	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246,72	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,12-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73,02-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.675,00-	0	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	1.297,10-	5.000-	2.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	0	3.000-
		42910600 Luftmessung	2.618,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,08-	4.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.171,08-	3.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.834,20-	25.100-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.587,48-	16.300-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.913,66-	2.200-	5.600-
		48110100 ILV Bauhof	4.913,66-	2.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.913,66-	2.200-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.501,14-	18.500-	23.000-

Haushaltsplan 2023



57500001

Teltshikturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,02-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73,02-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73,02-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73,02-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.913,66-	2.200-	5.600-
		48110100 ILV Bauhof	4.913,66-	2.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.913,66-	2.200-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.986,68-	5.800-	9.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert. EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712800000000: Errichtung Sirenen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71280000001: Notstromaggregat																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	



Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100004: Digitalisierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100005: Einbau Brandschutztüren																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert. EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR		Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
726300000000: Beteiligung Musikschule																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	2.300-	0	2.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	2.300-	0	2.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	2.300-	0	2.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	2.300-	0	2.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74241000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000005: Erweiterung Lüftungs-/Heizungsanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000-	144.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100002000: Photovoltaikanalge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100100000: Ladestation Elektrofahrzeuge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000004: Hausanschlüsse Wasser																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
753300000009: Erneuerung Wasserleitung im Grund																								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330000010: Erneuerung Wasserleitungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000011: 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	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000000: Fibernet																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000003: Kanalsanierungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000006: Erneuerung Kanäle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000007: Kanalsanierung Jose-Rizal-Str.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.191.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.191.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.191.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	247.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.191.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf
												weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000008: Eigenkapital AZV Steinachtal												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	251.500	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	251.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	251.500	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	0	251.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ikd. Nr.	Investitionsübersicht											Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000009: Sanierung Treppe Bereich Kohlhofweg																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100001004: Straßensanierungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75410001005: Messgeräte Geschwindigkeit																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100001008: Erschließung Laisersberg																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	300.000	0	0	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	300.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	300.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023



Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001009: Ausbau Straßen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												1	2	3
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	0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	300.000	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001011: Ausbau von Ortsstraßen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	754100002000: Errichtung von Kandelabern										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100002004: Austausch von Holzmastleuchten																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000001: Fahrradboxen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755300000001: Errichtung Urnenwand																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	757300004000: Verteilerkasten für Kerweplatz											Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR			
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.319.608,54	3.290.300	3.574.200
		30110000 Grundsteuer A	1.643,84	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	451.696,23	499.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	438.683,65	290.000	340.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.101.313,40	2.179.000	2.384.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.373,52	117.000	123.000
		30320000 Hundesteuer	22.236,01	22.500	24.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.896,00	7.200	7.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.291,00	173.000	188.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
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	5.154.689,94	5.315.300	5.600.200
15	-	Abschreibungen	0,95-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.484,25-	12.700-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.962,61-	12.700-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	521,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.955.672,25-	1.957.400-	2.088.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.026,35-	29.000-	34.000-
		43710000 FAG-Umlage	902.602,40-	911.000-	971.000-
		43720000 Kreisumlage	1.021.043,50-	1.010.000-	1.076.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.157,45-	1.970.100-	2.104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.183.532,49	3.345.200	3.495.500
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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.183.532,49	3.345.200	3.495.500



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.315.300	5.600.200	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	1.600	1.600	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	499.000	505.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	290.000	340.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.179.000	2.384.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	117.000	123.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	22.500	24.400	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	7.200	7.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	173.000	188.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.024.000	2.025.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.970.100-	2.104.700-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.000-	34.000-	0
	73710000 FAG-Umlage	0,00	911.000-	971.000-	0
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.010.000-	1.076.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.700-	16.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.345.200	3.495.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.345.200	3.495.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.319.608,54	3.290.300	3.574.200
		30110000 Grundsteuer A	1.643,84	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	451.696,23	499.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	438.683,65	290.000	340.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.101.313,40	2.179.000	2.384.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.373,52	117.000	123.000
		30320000 Hundesteuer	22.236,01	22.500	24.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.896,00	7.200	7.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.291,00	173.000	188.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
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	5.154.689,94	5.315.300	5.600.200
15	-	Abschreibungen	0,95-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.484,25-	12.700-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.962,61-	12.700-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	521,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.955.672,25-	1.957.400-	2.088.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.026,35-	29.000-	34.000-
		43710000 FAG-Umlage	902.602,40-	911.000-	971.000-
		43720000 Kreisumlage	1.021.043,50-	1.010.000-	1.076.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.157,45-	1.970.100-	2.104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.183.532,49	3.345.200	3.495.500
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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.183.532,49	3.345.200	3.495.500

Haushaltsplan 2023



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.319.608,54	3.290.300	3.574.200
		30110000 Grundsteuer A	1.643,84	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	451.696,23	499.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	438.683,65	290.000	340.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.101.313,40	2.179.000	2.384.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.373,52	117.000	123.000
		30320000 Hundesteuer	22.236,01	22.500	24.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.896,00	7.200	7.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.291,00	173.000	188.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.081,40	2.024.000	2.025.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.154.689,94	5.314.300	5.599.200
15	-	Abschreibungen	0,95-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,95-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.955.672,25-	1.950.000-	2.081.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.026,35-	29.000-	34.000-
		43710000 FAG-Umlage	902.602,40-	911.000-	971.000-
		43720000 Kreisumlage	1.021.043,50-	1.010.000-	1.076.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955.673,20-	1.950.000-	2.081.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.199.016,74	3.364.300	3.518.200
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	3.199.016,74	3.364.300	3.518.200



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	15.484,25-	12.700-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.962,61-	12.700-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	521,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.400-	7.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.400-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484,25-	20.100-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.484,25-	19.100-	22.700-
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	15.484,25-	19.100-	22.700-



Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023



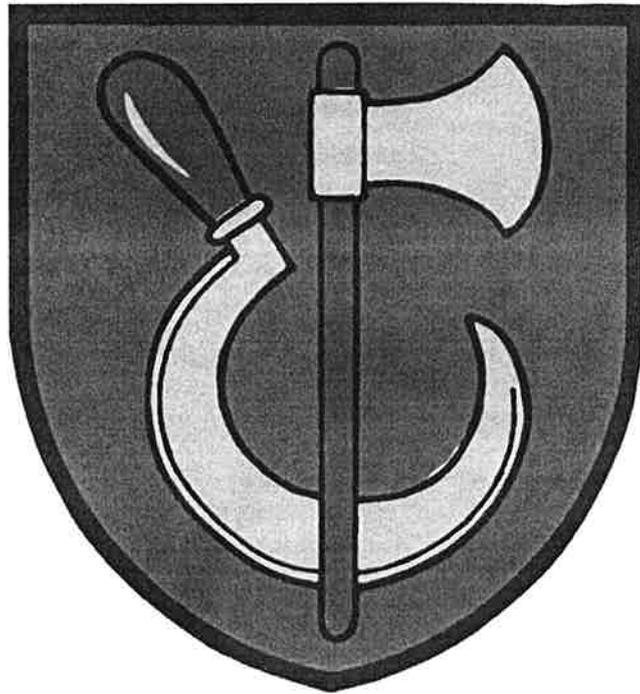
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11	160.600	10.200	1.129.000-	388.900-	0	501.500-	587.400	27.400-	7.400-	1.296.000-										
12	41.400	6.000	90.400-	54.300-	1.600-	88.100-	0	0	5.500-	192.500-										
1260	16.400	0	0	50.000-	1.600-	53.400-	0	0	5.500-	94.100-										
21	34.300	0	72.700-	91.700-	4.000-	117.100-	0	19.400-	0	270.600-										
26	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-										
27	0	0	2.600-	0	16.600-	500-	0	0	0	19.700-										
28	500	0	0	0	3.500-	4.000-	0	0	0	7.000-										
31	2.500	15.000	0	22.500-	10.300-	0	0	0	0	15.300-										
36	754.800	0	189.600-	83.300-	1.186.700-	49.100-	0	15.200-	12.400-	781.500-										
3650	754.800	0	189.600-	83.300-	1.181.200-	48.600-	0	15.200-	12.400-	775.500-										
42	87.100	0	30.500-	232.200-	5.600-	58.200-	0	11.800-	21.500-	272.700-										
4241	87.100	0	30.500-	231.200-	0	58.200-	0	11.800-	21.500-	266.100-										
51	0	65.000	0	58.500-	0	73.500-	0	0	0	67.000-										
53	1.130.400	76.000	11.900-	133.400-	778.100-	187.700-	67.200	100.800-	88.600-	26.900-										

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Überschuss / -überschuss) (Spalten 1 bis 9)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
5330	569.600	0	11.900-	101.600-	425.000-	71.300-	2.000	50.800-	27.500-	116.500-
5380	535.800	0	0	28.300-	346.100-	94.800-	65.200	50.000-	61.100-	20.700
54	168.500	0	0	153.800-	209.700-	179.100-	0	235.100-	0	609.200-
5470	88.700	0	0	20.000-	209.700-	2.300-	0	0	0	143.300-
55	83.800	300	0	87.500-	0	58.000-	0	218.800-	11.700-	291.900-
5530	52.500	0	0	36.500-	0	39.500-	0	87.500-	11.700-	122.700-
56	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-
57	19.100	1.500	5.900-	38.000-	0	27.200-	0	24.100-	0	74.600-
61	2.025.000	3.575.200	0	0	2.088.700-	16.000-	0	0	0	3.495.500
6110	2.025.000	3.574.200	0	0	2.081.000-	0	0	0	0	3.518.200
6120	0	1.000	0	0	7.700-	16.000-	0	0	0	22.700-
PROD_S MART	4.508.000	3.749.200	1.532.600-	1.346.600-	4.314.800-	1.360.000-	654.600	652.600-	147.100-	441.900-



Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	1.783.200-	12.000	180.000-	1.951.200-	0	0	1.951.200-	0
12	156.100-	30.000	80.000-	206.100-	0	0	206.100-	0
1260	58.000-	0	5.000-	63.000-	0	0	63.000-	0
21	216.500-	0	10.000-	226.500-	0	0	226.500-	0
26	10.000-	0	2.300-	12.300-	0	0	12.300-	0
27	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
28	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0
36	732.700-	0	2.000-	734.700-	0	0	734.700-	0
3650	726.700-	0	2.000-	728.700-	0	0	728.700-	0
42	201.400-	86.000	236.000-	351.400-	0	0	351.400-	0
4241	194.800-	86.000	236.000-	344.800-	0	0	344.800-	0
51	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
53	160.100	1.195.500	1.798.500-	442.900-	0	0	442.900-	0
5330	9.200	0	167.500-	158.300-	0	0	158.300-	0
5380	66.300	1.195.500	1.221.000-	40.800	0	0	40.800	0
54	272.200-	60.000	278.000-	490.200-	0	0	490.200-	0
5470	142.700-	0	0	142.700-	0	0	142.700-	0
55	31.800-	0	0	31.800-	0	0	31.800-	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
56 Umweltschutz	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	42.700-	0	10.000-	52.700-	0	0	52.700-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.495.500	0	0	3.495.500	800.000	145.700-	4.149.800	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.518.200	0	0	3.518.200	0	0	3.518.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.700-	0	0	22.700-	800.000	145.700-	631.600	0
PROD_S Summe	97.500	1.383.500	2.596.800-	1.115.800-	800.000	145.700-	461.500-	0
MART								



**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr		Ansatz 2023		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR		
		EUR		EUR						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.935.000		2.539.700		2.078.200	1.719.700		5	1.253.100
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.935.000		2.539.700		2.078.200	1.719.700			1.253.100
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 500.600		- 461.500		- 358.500	- 466.600			- 568.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.434.400		2.078.200		1.719.700	1.253.100			684.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.434.400		2.078.200		1.719.700	1.253.100			684.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	131.300		133.400		145.300	155.300			162.200

Anmerkung: Statt der für 2022 geplanten Reduzierung kommt es sogar zu einer Erhöhung der Eigenmittel.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9b	0,21 0,21			0 0	0 0	
	E 9a	1 1 1			0 1 0,31	0 1 0	
	Summe	3			1,31	1	
	E 8	0,77 1 0,56 0	1		0,77 1 0,56 1	0,77 1 0,56 1	
	Summe	2,33	1		3,33	3,33	
	E 7	0,51 1 0,83			0,51 1 0,83	0,51 1 0,83	
	Summe	2,34			2,34	2,34	
	E 6	1 1 0,56 1	1		1 0 0,56 1	1 0 0,56 1	
	Summe	3,56	1	0	2,56	2,56	
	E 5	1 0,26 1 1 0			1 0,26 1 1 0,51	1 0,26 1 1 0,51	
	Summe	3,26	0	0	3,77	3,77	
	E 4	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	E 2	3			3	3	
	Summe	3	0	0	3	3	
	S 15	0	0		1	0	
	Summe	0	0	0	1	0	
	S 8a	0 1 1 0 0,71 1 1			0,9 1 1 1 0,71 1 1	0,9 1 1 1 0,71 1 1	
	Summe	4,71	0	0	6,61	6,61	
	S 4	0 1			0,77 1	0 1	
	Summe	1	0	0	1,77	1	
Insgesamt		24,41	2	0	26,69	24,61	
Bedienstete insgesamt (A+B)		26,41	2	0	28,69	25,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppe S				Entgeltgruppe E									
15	10	8a	4	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				0,21	2	1,33	1,34	0,56					
							0,2						
					0,5								
					0,5								
							0,4		0,26				
		4,71	1				0,2						
							0,2						
						1		2,6	3	1			
								0,4					
												3	
-		4,71	1,00	0,21	3,00	2,33	2,34	3,56	3,26	1,00	-	3,00	

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten		0	0	0	
Insgesamt		1	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.314,500	1.050,8
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33,1	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.347,6	1.050,8

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	30,5
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	30,5

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

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld €
1	2	3	4	5
	Bund			
	8721097	55.518	49.963	161.057
	9286698	187.292	163.880	398.000
	2105960	39.706	35.410	73.000
	7793289	162.559	150.731	201.000
	Land			
	9100241536	116.450	102.330	240.000
	9100241526	29.800	26.120	62.000
	9100419222	300.000	300.000	300.000
	Kreditmarkt			
	3019447601	131.551	117.924	310.203
	3019447603	239.864	206.102	664.679
	3019447602	153.387	138.049	460.163
	6160107047	33.024	26.625	125.824
			Mögl. Neuaufnahmen 2023:	
		1.449.151	1.317.134	2.995.926

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	160		5.555		Zinssatz fest bis: Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2029	0,09	JR	140		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
				303		45.091		
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	310		14.120		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	79		3.680		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2040	0,00	JR	0		13.236		15.02.2030
				389		31.036		
DZ Hyp	2031	1,03	7,35+	1.162		13.768		Restlaufzeit
DZ Hyp	2028	0,85	9,66+	1.644		34.049		Restlaufzeit
DZ Hyp	2031	5,23	JR	7.019		15.339		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2027	1,15	JR	288		6.400		Restlaufzeit
				10.113		69.556		
				5.000				
Summe:				15.805		145.683		

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

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Ergebnis*		Planung		Planung		Planung		Planung			
	VWJ (HJ -2)	VWJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Einheit	€	€/EW	%	€	€/EW	%	€	€/EW	%	€	€/EW	%
ERTRAGSLAGE												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	246.208,31	-160.200	-296.800	-457.900	-488.300	-672.400					
Betrag je Einwohner	€/EW	77,40	-50,36	-93,30	-143,95	-153,51	-211,38					
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,39	98,01	96,53	94,83	94,64	92,88					
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	€	3.028.462,83	3.393.900	3.547.500	3.305.200	3.423.000	3.377.800					
Betrag je Einwohner	€/EW	952,05	1.066,93	1.115,22	1.039,04	1.076,08	1.061,87					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,45	42,19	41,47	37,29	37,57	35,78					
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	€	2.782.254,52	3.554.100	3.844.300	3.763.100	3.911.300	4.050.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	882,14	1.126,85	1.218,86	1.193,12	1.240,11	1.284,15					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,31	44,18	44,94	42,45	42,93	42,90					
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	152,11	0	0	0	0	0					
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	246.360,42	-160.200	-296.800	-457.900	-488.300	-672.400					
FINANZLAGE												
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
absoluter Betrag	€	535.904,63	233.200	97.500	-51.500	-69.600	-241.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	168,47	73,31	30,65	-16,19	-21,88	-75,83					
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	133.301,63	132.000	145.700	180.000	210.000	240.000					
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	402.603,00	101.200	-48.200	-231.500	-279.600	-481.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	126,56	31,81	-15,15	-72,78	-87,90	-151,27					
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	125.946,53	131.307	133.364	145.328	155.337	162.181					

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾						
absoluter Betrag	€	1.934.964,66	2.539.686	2.078.186	1.719.686	1.253.086
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	15.581.786,76				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	14.983.529				
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,49				
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,51				
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,07				
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	1.449.152,39				
Betrag je Einwohner	€/EW	455,57				
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-133.301,63	368.300	654.300	520.000	490.000
						260.000

* vorläufig, Rechnungsjahr noch nicht abgeschlossen