

Gemeinde Rümmingen - Haushaltplanun 2024

Ergebnishaushalt / ehemals Verwaltungshaushalt

Stand : 11.01.2024

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Steuerung, Geschäftsführung GR, Zentrale Funktionen, Orga/Dokumentation kommunaler Willensbildung														
2022	71111010	3461100	1.0000.150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen					- 2.934 €	- €		- €	- €	2022 EN Farbenwoche Buchung wird geprüft
THH 1, 11.10	71111010	3461900		Vermischte Erträge			- 32 €		- 60 €					
THH 3, 12.10	71210030	3481000		Wahlen Kostenerstattungen Land	-2.000 €				- 1.043 €	-	4.633 €			Wahlkostenerstattungen Kommunal-, Europawahl 2024
			Summe Erträge		- €	- €	- 32 €	- €	- 4.037 €	- €	- 4.633 €	- €	- €	
THH 1, 11.11	71111010	4241070	1.0000.640000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen			20 €	- €		- €	1 €	- €	51 €	
THH 1, 11.11	71111010	4261200	1.0000.562000	Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	109 €	6.000 €	7.522 €	- €		5.750 €	392 €	Exkursion Gemeinderat, Fortbildung neue GR-Mitglieder
THH 1, 11.11	71111010	4271100	1.0000.657000	EDV-Aufwendungen	1.500 €	1.250 €	1.262 €	1.900 €	4.311 €	1.900 €	- €	1.900 €	- €	Ratsinfosystem umgesetzt, lfd. Kosten Hosting Website + Sitzungsdienst, 2022: Tablets GR nicht im FH gebucht, Mittel dort veranschlagt
THH 1, 11.11	71111010	4271150	1.0000.668200	Veranstaltungsaufwand	8.000 €	4.000 €	5.790 €	3.000 €	4.243 €	3.000 €	3.053 €	3.000 €	1.616 €	erhöht, u.a. Kandidatenvorstellung, BM-Wahl Empfang, Amtseinführung, Verabschiedung
THH 1, 11.11	71111010	4271610	1.0000.583000	Ehrengaben	1.700 €	1.700 €	3.784 €	1.700 €	1.956 €	1.700 €	1.457 €	1.700 €	1.738 €	
THH 1, 11.11	71111010	4271620		Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe					49 €					
THH 1, 11.12	71111010	4411000		sonstiger Personal-/ Versorgungsaufwand										
THH 1, 11.12	71111010	4411100	1.0000.654000	Dienstreisen	500 €	500 €		500 €	161 €	750 €	46 €	750 €	188 €	
THH 1, 11.11	71111010	4421000	1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800 €	2.800 €	1.300 €	2.800 €	1.309 €	2.800 €	822 €	2.800 €	1.639 €	
THH 1, 11.12	71111010	4422000	1.0000.660000	Verfügungsmittel	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	800 €	500 €	800 €	- €	
THH 1, 11.12	71111010	4431000	1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	- €		- €		- €	20 €	500 €	749 €	
THH 1, 11.12	71111010	4491000	1.0000.668000	weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	1.500 €	1.500 €	17 €	1.500 €	2.692 €	1.500 €	352 €	1.500 €	541 €	
THH 1, 11.14	71114060	4271600	1.0000.601000	Repräsentationen Jubiläen (Ehrengaben Senioren u.a.)	600 €	600 €	163 €	600 €	380 €	600 €	2.469 €	600 €	484 €	
THH 3, 12.10	71210030	4431000	1.0200.668100	Wahlen	2.500 €	- €	284 €	- €		4.500 €	5.730 €	- €	303 €	Europawahl 2024
THH 3, 12.10	71210031	4431000		Kommunalwahlen	2.500 €									analog Ansatz 2019 BM-Wahl, Kommunalwahl
			Summe Aufwendungen		28.600 €	19.350 €	12.443 €	19.000 €	23.624 €	13.050 €	8.716 €	19.300 €	7.397 €	
			Gesamt		28.600 €	19.350 €	12.411 €	19.000 €	19.587 €	13.050 €	4.084 €	19.300 €	7.397 €	
Steuerung Verwaltung Rathaus / Steuerungsunterstützung und Controlling														
THH 1, 11.12	71112010	3311000	1.0200.100000	Verwaltungsgebühren	-3.900 €	- 3.900 €	- 2.353 €	- 3.900 €	- 2.816 €	- 3.900 €	- 4.875 €	- 3.900 €	- 3.587 €	
THH 1, 11.12	71112010	3132100		Erstattungen nach §56 InfSG					240 €					
THH 1, 11.12	71112010	3461900	1.0200.150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	-1.200 €	- 1.200 €	558 €	- 1.200 €	- 655 €	- 1.200 €	- 2.802 €	- 1.200 €	- 1.547 €	2021: Spendeneinnahmen Bürger 2.110 Euro
THH 1, 11.12	71112010	3461100	1.0200.151000	Ersätze	0 €	- €		- €		- 4.500 €	- €	- €	- €	LTW + BTW Wahlkostenerstattungen von Bund, Land, Kreis Kosten werden i.d.R. ersetzt. Wird ab ab 2021 unter 71210031 vereinnahmt
THH 1, 11.12	71112010	3484000		Erstattung pauschalierte SV-Beiträge				- 152 €						
THH 1, 11.12	71112010	3488000	1.0200.151000	Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	-500 €	- 500 €	1.284 €	- 500 €	- 2.900 €	- 500 €	- 1.608 €	- €	- 1.359 €	
THH 1, 11.12	71112010	3811100	1.0200.169000	Erträge aus inneren Leistungsbeziehungen	-15.800 €	- 15.800 €	- 15.800 €	- 13.400 €	- 13.400 €	- 13.450 €	- 13.450 €	- 13.500 €	- 13.500 €	Gegenbuchung der inneren Verrechnungen aus Summe aus HH-Stelle 1.7000.679000 und 1.8150.679000 (Wasser +Abwasser) einzustellen
			Summe Erträge		- 21.400 €	- 21.400 €	- 16.311 €	- 19.000 €	- 20.163 €	- 23.550 €	- 22.735 €	- 18.600 €	- 19.993 €	
THH 1, 11.12	71112010	4011000 + 4012000	1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten / Beamtenbezüge	281.800 €	251.800 €	184.534 €	283.200 €	221.345 €	221.850 €	210.123 €	237.500 €	199.055 €	
THH 1, 11.12	71112010	4021000		Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.800 €	71.300 €	54.300 €	71.000 €	70.180 €	58.100 €	69.775 €			
THH 1, 11.12	71112010	4022000	1.0200.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	13.900 €	12.000 €	6.891 €	10.900 €	9.788 €	11.000 €	8.913 €	67.000 €	75.704 €	
THH 1, 11.12	71112010	4032000	1.0200.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	41.000 €	31.600 €	18.449 €	29.000 €	26.032 €	28.490 €	23.217 €	31.600 €	20.121 €	
THH 1, 11.12	71112010	4041000	1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	3.200 €	3.000 €	3.326 €	3.000 €	3.104 €	20 €	3.101 €	- €	2.960 €	
THH 1, 11.12	71112010	4221000	1.0200.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	3.000 €	3.000 €	644 €	3.000 €	1.360 €	2.500 €	502 €	2.500 €	1.222 €	2022: u.a. neue Monitore rd. 1.800 Euro
THH 1, 11.12	71112010	4222000		Ewerb v. geringwert. Vermögensgegenst.					453 €					
THH 1, 11.12	71112010	4231000	1.0200.531000	Mieten	0 €	- €	793 €	- €		- €		4.000 €	190 €	gelöscht
THH 1, 11.12	71112010	4241000	1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	4.300 €	4.300 €	4.187 €	4.300 €	2.374 €	4.300 €	3.631 €	4.500 €	2.898 €	Neu aufgeteilt 424100,424300,424500
THH 1, 11.12	71112010	4241030	1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten (Müll)	100 €	100 €	148 €	100 €	128 €	100 €	123 €	- €	93 €	Neu aufgeteilt 424100,424300,424500
THH 1, 11.12	71112010	4241050	1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	100 €	100 €	203 €	100 €	701 €	100 €	80 €	- €	64 €	Neu aufgeteilt 424100,424300,424500
THH 1, 11.12	71112010	4241060	1.0200.640000	gebäudebezogene Versicherungen (Unfallkasse ab 2022 bei 4441000)	1.500 €	8.500 €	1.110 €	8.500 €	391 €	8.500 €	10.745 €	8.500 €	8.675 €	
THH 1, 11.12	71112010	4261200	1.0200.562000	Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €	887 €	3.000 €	905 €	2.000 €	938 €	750 €	903 €	
THH 1, 11.12	71112010	4271100	1.0200.658000	EDV-Aufwand (lfd. Betriebskosten)	2.800 €	15.000 €	6.080 €	15.100 €	3.137 €	4.500 €	6.306 €	8.800 €	10.963 €	2023 Umsetzung barrierefreie Hompage + neues Hosting auf andere Firma beauftragt lfd. Kosten Homepage bisher 2.850,-, verringern sich künftig deutlich; Umstellung Ende März 2024 Serveranbindung sowie VPN Verbindungen, E-Akte und E-Bürgerdienste als Umlage über Verbandshaushalt 2024 1. Quartal wie bisher ca. 700 €, neu 1.000 €, Domainkosten 862 €, Officepakete
THH 1, 11.12	71112010	4411000		Personal / Versorgungsaufwendungen	2.000 €	- €	1.661 €	- €	2.004 €	- €	1.608 €			Kosten Betriebsausflug sowie Anteile Steuerfreie SDL, u.a. Hansefit ;
THH 1, 11.12	71112010	4411100	1.0200.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	900 €	900 €	169 €	900 €	96 €	900 €	164 €	900 €	309 €	
THH 1, 11.12	71112010	4429300	1.0200.650000	Gebühren und Entgelte	100 €	100 €	55 €	100 €	73 €	100 €	71 €	100 €	70 €	GEZ
THH 1, 11.12	71112010	4429700	1.0200.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	2.750 €	2.750 €	2.593 €	2.000 €	2.383 €	2.000 €	2.473 €	2.000 €	1.994 €	Erhöhung Beitrag Gemeindetag auf 1.900 (1.600)
THH 1, 11.12	71112010	4431010	1.0200.650000	Bürobedarf	2.200 €	1.800 €	2.085 €	1.800 €	1.058 €	1.800 €	1.211 €	5.000 €	2.016 €	Neu aufgeteilt 443101-443106
THH 1, 11.12	71112010	4431020	1.0200.650000	Zeitungen und Fachliteratur	700 €	700 €	647 €	700 €	91 €	700 €	516 €	- €	587 €	Neu aufgeteilt 443101-443106
THH 1, 11.12	71112010	4431030		Porto und Versand			33 €		24 €					
THH 1, 11.12	71112010	4431040	1.0200.650000	Telefon	3.200 €	3.200 €	2.686 €	3.200 €	2.954 €	3.200 €	2.891 €	- €	3.046 €	Neu aufgeteilt 443101-443106
THH 1, 11.12	71112010	4431050	1.0200.650000	Miete, Leasing Geräte	2.500 €	2.500 €	1.145 €	2.500 €	2.069 €	2.500 €	2.006 €	- €	1.981 €	Neu aufgeteilt 443101-443106
THH 1, 11.12	71112010	4431060	1.0200.650000	Kopierbedarf	300 €	300 €	- €	300 €	541 €	300 €	34 €	- €	391 €	Neu aufgeteilt 443101-443106

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 1, 11.12	71112010	4431100	1.0200.650000	ab 2022 buchen auf 4431000	0 €	500 €	- €	500 €		500 €	184 €	- €	268 €	2019+2020 Kostenstelle prüfen
THH 1, 11.12	71112010	4431100	1.0200.650000	ab 2022 buchen auf 4431000	0 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	278 €	
THH 1, 11.12	71112010	4431300	1.0200.6	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 €	1.000 €	5.258 €	1.000 €	1.623 €	1.000 €	229 €	- €	6.905 €	
THH 1, 11.12	71112010	4441000		Versicherungen allg, Unfallkasse, Sonderabg.	10.000 €		10.120 €		10.320 €					Bis 2021 gesamthaft gebucht unter Sachkonto 4241060, danach aufgeteilt
THH 1, 11.12	71112010	4491000	1.0200.668000	weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	2.000 €	2.000 €	732 €	2.000 €	1.237 €	1.000 €	5.140 €	3.500 €	2.074 €	2021: Spendenausgaben Hochwasserhilfe
			Summe Aufwendungen		461.150 €	419.450 €	308.736 €	446.200 €	364.371 €	355.460 €	353.525 €	376.650 €	342.765 €	
			Gesamt		439.750 €	398.050 €	292.425 €	427.200 €	344.208 €	331.910 €	330.790 €	358.050 €	322.772 €	
Finanzwesen:														
THH 1, 11.22	71122060	3562000	1.0300.261000	Säumniszuschläge	2.000 €	5.000 €	1.662 €	5.000 €	4.250 €	5.000 €	2.329 €	3.000 €	3.031 €	
THH 1, 11.22	71122060	3461040		Rücklastschrift-Entgelte			190 €		187 €					
THH 1, 11.22	71122060	3615000	1.0300.261100	Erstattungszinsen				- €		- €		100 €	- €	
THH 1, 11.22	71122060	3562100	1.0300.262000	Nachzahlungszinsen				- €				1.900 €	- €	Bei Nachveranlagungen Gewerbesteuer werden kraft Gesetz Zinsen erhoben ab 2021 gebucht bei 76110000
THH 1, 11.22			Summe Erträge		2.000 €	5.000 €	1.853 €	5.000 €	4.437 €	5.000 €	2.329 €	5.000 €	5.092 €	
THH 1, 11.22	71122060	4482100	1.0300.842000	Erstattungszinsen								150 €	165 €	
THH 1, 11.22	71122060	4482000	1.0300.842000	Säumniszuschläge	150 €	150 €	196 €	150 €	189 €	150 €	102 €	- €	7 €	
			Summe Aufwendungen		150 €	150 €	196 €	150 €	189 €	150 €	102 €	150 €	173 €	
			Gesamt		2.150 €	5.150 €	1.657 €	4.850 €	4.626 €	4.850 €	2.227 €	4.850 €	4.919 €	
Ordnungswesen:														
THH 3, 12.20	71220000	3461900	1.1100.150000	Vermischte Erträge	-200 €	200 €		200 €	538 €	200 €	- €	200 €	4.060 €	2019: BeseitigungsAO Fahrzeug 2020:Verwahrkosten Fahrzeug
THH 3, 12.20	71220010	3461900		Vermischte Erträge Fundsachen / Fundtiere				- €		- €	501 €			
THH 3, 12.20	71220010	3311000		Verwaltungsgebühren				- €		- €	- €	- €	- €	
			Summe Erträge		- 200 €	200 €	- €	200 €	538 €	200 €	501 €	200 €	4.060 €	
THH 3, 12.20	71220000	4431000	1.1100.658000	Geschäftsaufwendungen	300 €	300 €		300 €	2.953 €	300 €	214 €	300 €	111 €	2022: Kosten Bestattung, Rückersatz soll über Nachlassverwalter erfolgen
THH 3, 12.20	71220010	4491000	1.1100.668000	Fundtiere	250 €	250 €		250 €	- €	250 €	32 €	250 €	501 €	
			Summe Aufwendungen		550 €	550 €	- €	550 €	2.953 €	550 €	247 €	550 €	612 €	
			Gesamt		350 €	350 €	- €	350 €	2.415 €	350 €	254 €	350 €	3.448 €	
Verkehrswesen:														
THH 3, 12.21	71221030	3561000		Bußgelder	0 €	- €				- €	40 €			
			Summe Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 €			
THH 3, 12.21	71221030				0 €	- €		- €		- €	- €			
			Summe Aufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			Gesamt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 €	- €	- €	
Einwohnerwesen:														
THH 3, 12.22	71222010	3311000		Verwaltungsgebühren			19 €		353 €	- €	312 €			
			Summe Erträge		- €	- €	19 €	- €	353 €	- €	312 €			
THH 3, 12.22	71222010	4261200		Aus- und Fortbildung			260 €							
THH 3, 12.22	71222010	4271100		Dienstleistungen EDV	0 €	- €	112 €	6.300 €	- €	- €	- €			Dienstleistungen Pass, Ausweis, Gewerbe, laufende Kosten Rechenzentrum/Itéos, seit 4/2022 über Verbandsumlage
THH 3, 12.22	71222010	4491000		Sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltung			72 €							
			Summe Aufwendungen		- €	- €	444 €	6.300 €	- €	- €	- €			
			Gesamt		- €	- €	425 €	6.300 €	353 €	- €	312 €	- €	- €	
Tourismus (Flurschutz):														
THH 3, 57.50	75750000	3461910	1.1150.151000	Rebhausentgelte	-200 €	200 €		200 €	- €	200 €	127 €	700 €	162 €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 57.50	75750000		1.1150.167000	Spenden Rebhaus						- €		- €	- €	
			Summe Erträge		- 200 €	200 €	- €	200 €	- €	200 €	127 €	700 €	162 €	
THH 3, 57.50	75750000	4012000	1.1150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.800 €		1.494 €		2.081 €	- €	1.273 €	- €	1.386 €	0,5 Stelle Minijobber
THH 3, 57.50	75750000	4022000	1.1150.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	100 €		111 €		155 €	- €	95 €	- €	103 €	0,5 Stelle Minijobber
THH 3, 57.50	75750000	4032000	1.1150.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialversicherung	500 €		452 €		631 €	- €	387 €	- €	419 €	0,5 Stelle Minijobber
THH 3, 57.50	75750000	4212000	1.1150.510000	Unterhaltung Rebhaus	100 €	100 €	34 €	100 €	34 €	100 €	67 €	500 €	72 €	
THH 3, 57.50	75750000	4241060		Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	30 €	30 €	39 €	30 €	34 €	30 €	32 €	- €	31 €	
THH 3, 57.50	75750000	4411100	1.1150.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	150 €	150 €	240 €	150 €	371 €	150 €	221 €	150 €	222 €	
			Summe Aufwendungen		2.680 €	280 €	2.371 €	280 €	3.306 €	280 €	2.076 €	650 €	2.232 €	
			Gesamt		2.480 €	80 €	2.371 €	80 €	3.306 €	80 €	1.949 €	50 €	2.070 €	
FFW:														
THH 3, 12.60	71260010	3461900	1.1310.150000	Vermischte Erträge	-500 €	2.500 €	150 €	2.500 €	320 €	2.500 €	1.849 €	2.500 €	2.508 €	
THH 3, 12.60	71260010	3141000	1.1310.171000	Zuweisungen vom Land	-3.100 €	3.100 €	2.970 €	3.100 €	3.340 €	3.100 €	2.940 €	3.100 €	3.030 €	Zuschussfähigkeit Aus-/Fortbildung ist generell zu prüfen
THH 3, 12.60	71260010	3321150		Kostenerstattung Feuerwehr					310 €					
THH 3, 12.60	71260010	3161000	1.1310.277000	Auflösung Sonderposten	-1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	3.360 €	3.360 €	1.900 €	1.900 €	
			Summe Erträge		- 5.500 €	7.500 €	5.020 €	7.500 €	5.870 €	8.960 €	8.149 €	7.500 €	7.438 €	
THH 3, 12.60	71260010	4012000	1.1310.414000	Vergütungen der Beschäftigten	600 €	800 €	428 €	800 €	762 €	840 €	703 €	800 €	1.103 €	
THH 3, 12.60	71260010	4022000	1.1310.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	50 €	100 €	32 €	100 €	61 €	90 €	56 €	100 €	87 €	
THH 3, 12.60	71260010	4032000	1.1310.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	100 €	250 €	99 €	200 €	161 €	340 €	148 €	300 €	329 €	
THH 3, 12.60	71260010	4211000	1.1310.500000	Unterh.d.Grundst. und baulichen Anlagen	2.500 €	2.500 €	1.612 €	3.000 €	2.285 €	3.000 €	644 €	3.000 €	2.635 €	Wartung Rollltore + Anlage Ecovent, Elektroprüfungen, Feuerlöscherwartung;
THH 3, 12.60	71260010	4221000	1.1310.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	15.500 €	5.800 €	4.180 €	6.600 €	8.278 €	7.000 €	3.697 €	7.400 €	3.369 €	lt. Mittelanforderung FFW Neuerwerb rund 4.000 € Umrüstung ESA Steckanschluss, Funkmeldeempfänger Anwärter 2.800 €, Schaummittel 800 €, C-Schlauch 800 € (B-Schlauch unter Investition), u.a. Kleingeräte, + Wartungen bzw. sonstige Prüfungen rd. 4.000 €
THH 3, 12.60	71260010	4241000	1.1310.668000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €		500 €		500 €	294 €	- €	737 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 12.60	71260010	4241010	1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	5.800 €	5.800 €	3.435 €	4.200 €	2.404 €	4.200 €	4.086 €	6.500 €	2.030 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900 Erhöhung Stromkosten rd.1.600 Euro
THH 3, 12.60	71260010	4241020	1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten (Wasser)	200 €	200 €		200 €	205 €	200 €	198 €	- €	192 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 12.60	71260010	4241030	1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten (Müll)	100 €	100 €	112 €	100 €	69 €	100 €	45 €	- €	98 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 3, 12.60	71260010	4241050	1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	100 €	100 €	21 €	100 €	75 €	100 €	84 €	- €	44 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 12.60	71260010	4241060	1.1310.640000	Steuern, Versicherungen	2.500 €	2.500 €	408 €	4.300 €	356 €	4.300 €	2.426 €	3.000 €	2.696 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900, angepasst aufgrund Ergebnisse 2020 +2019
THH 3, 12.60	71260010	4241070	1.1310.540000	Aufw.f.grundst./gebäudebez.Steuern	100 €	100 €		100 €		100 €	- €	- €	42 €	2021: neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 12.60	71260010	4251000	1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000 €	6.700 €	4.212 €	6.550 €	7.530 €	6.550 €	4.620 €	6.550 €	3.290 €	2023: Neuerwerb Rückfahrkamera Fahrzeuge (250 €), 4 Handlampen Fahrzeughalterung 1.200 €, Führungsgruppenfahrzeug wird auf 6 Gemeinden umgelegt, aktuell geringe Summe, rund 500, pro Gemeinde knapp 87 Euro je Gem.
THH 3, 12.60	71260010	4261000	1.1310.560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			- €		49 €	5.550 €	1.107 €	5.550 €	2.069 €	
THH 3, 12.60	71260010	4261100		Dienst- und Schutzkleidung neu ab 2021	22.400 €	10.500 €	5.418 €	5.500 €	1.531 €		5.408 €			2024: Tagesdienstkleidung Anwärter, Quereinsteiger 1.920 €, Einsatzkleidung neue Anwärter 12.000 €, Einsatzkleidung 5.000 € (Ersatz), Ausgehuniform 2.800 €, Schnittschutzhose 700 € 2023: Mittelanmeldung FFW 10.500 €; 4 Helme, 7 Einsatzjacken/-hosen 5.600 €, Handschuhe, Lampen, Schuhe, Kopfbandsatz, Haltegurte, Schnittschutzhosen... HH-Position bisher unter besondere Aufwendungen für Beschäftigte
THH 3, 12.60	71260010	4261200	1.1310.562000	Aus- und Fortbildung	13.500 €	4.500 €	2.854 €	4.500 €	2.847 €	4.500 €	1.978 €	4.500 €	829 €	Führerschein Klasse C 9.000 €, allg. Lehrgänge etc. wie bisher 4.500 €
THH 3, 12.60	71260010	4271100		Aufwendungen für EDV	1.000 €	1.000 €	77 €				205 €			Ersatzbeschaffung: Kombi-Kopierer, Scanner + PC Kommandoraum
THH 3, 12.60	71260010	4318000		Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €		600 €			
THH 3, 12.60	71260010	4358000	1.1310.717000	Zuw. u. Zuschüsse an						600 €	- €	600 €	600 €	
THH 3, 12.60	71260010	4411100	1.1310.650000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €		- €	52 €	
THH 3, 12.60	71260010	4421000	1.1310.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600 €	600 €	308 €	600 €	616 €	870 €	616 €	600 €	616 €	Aufwandsentschädigungen
THH 3, 12.60	71260010	4429700		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	350 €	350 €	333 €	350 €	353 €	- €	317 €		329 €	Kreisfeuerwehrverband Lörrach
THH 3, 12.60	71260010	4431010	1.1310.650000	Büromaterial	50 €	50 €		50 €		50 €	37 €	750 €	- €	2021 neu aufgeteilt 443101+443102+443104
THH 3, 12.60	71260010	4431020	1.1310.650000	Zeitungen und Fachliteratur	200 €	200 €	218 €	200 €	205 €	200 €	203 €	- €	200 €	2021 neu aufgeteilt 443101+443102+443104
THH 3, 12.60	71260010	4431040	1.1310.650000	Telefon	500 €	500 €	634 €	500 €	494 €	500 €	539 €	- €	584 €	2021 neu aufgeteilt 443101+443102+443104
THH 3, 12.60	71260010	4431000		Geschäftsaufwendungen	0 €	- €		- €	90 €	- €	- €	500 €	30 €	
THH 3, 12.60	71260010	4491000	1.1310.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	250 €	250 €	1.089 €	750 €	1.207 €	750 €	313 €	750 €	100 €	
THH 3, 12.60	71260010	4441000		Steuern, Versich., Schadensfäl., Sonderabg.	1.800 €		1.775 €		2.062 €					Anteil FFW an Unfallkasse
THH 3, 12.60	71260010	4711000	1.1310.680000	Abschreibungen	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	17.700 €	17.700 €	11.200 €	11.200 €	davon Gebäude 6.400 EUR, Bewegliches 4.800 EUR
				Summe Aufwendungen	85.500 €	55.200 €	39.046 €	51.000 €	43.441 €	58.040 €	46.023 €	52.100 €	33.178 €	
				Gesamt	80.000 €	47.700 €	34.026 €	43.500 €	37.571 €	49.080 €	37.874 €	44.600 €	25.740 €	
Grundschule:														
THH 3, 21.10	72110010	3461900	1.2150.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah.						- €				
THH 3, 21.10	72110010	3141000	1.2150.171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	-2.500 €	- 4.800 €	- 3.787 €	- 4.800 €	- €	- 7.800 €	- €	- 5.200 €	- 2.664 €	Projekt NTP-GS: Geldeingang für 2022/23 noch offen (2.518 € - lt. Anträge) 2021/22 noch offen (1.930 €), 2020/21 noch offen (950 €) 2019/20 (1.600 €), Eingang 21.5.2023 - 1.621 € 2018/19 (3.300 €), Eingang - 8.2.2023 2.585 € 2017/18 Eingang 12.2020 2.664 €
THH 3, 21.10	72110010	3161000	1.2150.270000	Auflösung Sonderposten	-3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.560 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	3.560 Auflösung der Zuschüsse / Firma Schüllermann
	72110010		Summe Erträge		- 6.100 €	- 8.400 €	- 7.387 €	- 8.400 €	- 3.600 €	- 11.360 €	- 3.600 €	- 8.800 €	- 6.264 €	
THH 3, 21.10	72110010	4012000	1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten					86 €	- €	1.145 €	- €	1.777 €	gerichtlich Beschäftigter, KST 71124010 und auf KST 75510010 geplant
THH 3, 21.10	72110010	4022000	1.2150.434000	Beitr. zur Versorgungskasse					26 €	- €	86 €	- €	141 €	Buchungen Vorjahre werden geprüft
THH 3, 21.10	72110010	4032000	1.2150.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung						- €	348 €	- €	883 €	
THH 3. 21.10	72110010	4211000	1.2150.500000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000 €	1.700 €	2.913 €	1.000 €	2.133 €	1.000 €	4.082 €	1.000 €	9.529 €	Ermächtigungsübertrag GR-Beschluss 15.000 Euro aus dem Jahr 2019 nach 2020 Wartung Heizung, RWA-/Feststellanlagen, Blitzschutz rd. 900 €, Ersatz Wasserfilter Sanierungsmaßnahme Schule , ggf. 2020 nach 2021: 10.000 Euro Bewirtschaftungskostenanteil SKB 1/5 = 600 € ab 2024
THH 3. 21.10	72110010	4221000	1.2150.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	100 €	100 €		100 €	11 €	500 €		1.000 €	130 €	
THH 3. 21.10	72110010	4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke/baul.Anl.	0 €	- €		- €		30 €		- €		Anhand Buchungstexten Wartung Buchung -> künftig auf Unterhalt 4211000
THH 3. 21.10	72110010	4241010	1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	0 €	- €		- €		- €		- €	- €	BGV Gebäudeversicherung wird ab 2019 unter "Steuern, Versicherungen" gebucht
THH 3. 21.10	72110010	4241020	1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten (Wasserversorg.)	0 €	- €		- €		- €		- €		
THH 3. 21.10	72110010	4241050	1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	0 €	- €		- €		- €		- €		
THH 3. 21.10	72110010	4241060	1.2150.640000	Steuern, Versicherungen	0 €	12.100 €		12.100 €		12.150 €	10.380 €	11.400 €	12.120 €	Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherung ab 2022 Schülerunfallversicherung unter Koto 444100
THH 3, 21.10	72110010	4313000	1.2150.713000	Schulumlage	120.400 €	124.300 €	93.215 €	125.700 €	125.685 €	107.760 €	107.754 €	89.900 €	89.850 €	
THH 3, 21.10	72110010	4411100	1.2150.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	50 €	50 €		50 €		20 €	65 €	- €	13 €	
THH 3, 21.10	72110010	4431040		Telefon	0 €	- €		- €	28 €	20 €	- €	- €	- €	
THH 3, 21.10	72110010	4441000		Steuern, Versich., Schadensfäl., Sonderabg.	10.000 €		9.994 €		9.177 €			- €		Schülerunfallversicherung
THH 3, 21.10	72110010	4452000	1.2150.672100	Interkommunaler Kostenausgleich	0 €	- €		- €		200 €	- €	200 €	- €	vom GVV zu übernehmen, EN ebenso im GVV
THH 3, 21.10	72110010	4491000	1.2150.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	4.200 €	5.600 €	2.828 €	5.600 €	3.313 €	5.600 €	1.488 €	5.600 €	2.745 €	Projekt NTP-GS 4.200 EUR
THH 3, 21.10	72110010	4711000	1.2150.680000	Abschreibungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.010 €	12.010 €	11.900 €	11.900 €	
				Summe Aufwendungen	150.750 €	155.850 €	120.950 €	156.550 €	152.458 €	139.290 €	137.357 €	121.000 €	129.089 €	
				Gesamt	144.650 €	147.450 €	113.563 €	148.150 €	148.858 €	127.930 €	133.757 €	112.200 €	122.825 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Schulkindbetreuung														
THH 3, 21.10	72110011	3321070	1.2920.111000	Benutzungsgebühren	-96.100 €	96.600 €	96.427 €	94.000 €	95.338 €	100.570 €	72.833 €	65.000 €	68.832 €	2024: evt. Wieder Zuschüsse vom Land, Antrag wird in 2024 gestellt ggf. für lfd. Schuljahr 2023/24 ab 2022 Trennung nach Benutzung und Essen 2024: aktueller Veranlagungswert
THH 3, 21.10	72110011	3131000		Zuweisungen vom Land					- €		1.792 €			
THH 3, 21.10	72110012	3461050		Essensgeld VGS	-9.500 €	9.500 €	9.579 €	7.000 €	9.660 €	- €	6.144 €	- €	- €	
			Summe Erträge		- 105.600 €	- 106.100 €	- 106.006 €	- 101.000 €	- 104.998 €	- 100.570 €	- 80.769 €	- 65.000 €	- 68.832 €	
THH 3, 21.10	72110011	4012000	1.2920.414000	Vergütungen der Beschäftigten	71.400 €	66.900 €	62.074 €	60.000 €	57.222 €	65.320 €	60.014 €	44.100 €	43.841 €	inkl. Bufdi
THH 3, 21.10	72110011	4022000	1.2920.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	5.400 €	4.900 €	4.625 €	5.000 €	4.419 €	5.050 €	4.540 €	3.300 €	3.458 €	
THH 3, 21.10	72110011	4032000	1.2920.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	17.700 €	13.100 €	12.974 €	14.000 €	11.701 €	14.420 €	11.914 €	9.400 €	8.909 €	
THH 3, 21.10	72110011	4041000	1.2920.450000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	0 €	- €		10 €		10 €	- €	- €	- €	
THH 3, 21.10	72110011	4211000	1.2920.500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.900 €	- €	307 €	- €		- €	270 €	- €	- €	Anteil BWK Schule (600 €) + Gemeindehalle (Halle = ca. 1320 €)
THH 3, 21.10	72110011	4221000	1.2920.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	2.500 €	1.400 €	321 €	500 €	1.409 €	1.000 €	2.369 €	1.000 €	444 €	2024: Geschirr etc. wg höherer Kinderzahl, ggf. Sonnenschutz Notausgangsfenster, da ohne Jalousie 2023:900 € für 2 Tablets ab 2022 neu aufgeteilt: 4221000 Kosten der Verwaltung, Einrichtung dauerhaft wie Regale, Tische, Stühle; + 4274000 = Lehr-/Verbrauchsmaterial Kinder
THH 3, 21.10	72110011	4241000	1.2920.540000	Sonst. Bewirtschaf.d.Grd.st/baul.Anl.	1.320 €	1.320 €	- €	850 €	7 €	- €	909 €	- €	855 €	Bew.kostenanteil Gem.halle
THH 3, 21.10	72110011	4241010	1.2920.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	1.250 €	1.250 €		650 €	514 €	8.500 €	728 €	8.500 €	583 €	15 % der Bewirtschaftungskosten Gemeindehalle
THH 3, 21.10	72110011	4241020	1.2920.540000	Bewirtschaftungskosten (Wasser)	50 €	50 €		50 €	38 €	- €		- €	36 €	Bew.kostenanteil Gem.halle
THH 3, 21.10	72110011	4241050	1.2920.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	7.500 €	7.250 €	5.342 €	6.600 €	6.885 €	- €	6.842 €	- €	6.189 €	Reinigung MZR = auf 5.850 € (2023 5.650 €, 2022 5.100 €) + Bew.kostenanteil Gem.halle, ca. 1.650 Euro, gesamt
THH 3, 21.10	72110011	4241060	1.2920.640000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	350 €	350 €		350 €	352 €	- €	375 €	- €	429 €	Bew.kostenanteil Gem.halle
THH 3, 21.10	72110011	4261200	1.2920.562000	Aus- und Fortbildung	2.000 €	500 €	40 €	500 €	20 €	500 €	- €	500 €	495 €	
THH 3, 21.10	72110011	4274000		Lehr- und Unterrichtsmittel / Verbrauchsmittel Kinder (auch Spielmaterialien)	1.500 €	500 €	127 €	500 €	397 €					2024: erhöht wg Austausch Bücher + mehr Spiele wg erhöhter Kinderzahl ab 2022 neu aufgeteilt: 4274000 = Räume Spiel-/Lehr- /Unterrichtsmaterialien, Gebrauchs-/Verbrauchsmittel Kinder etc. (Bälle, Bücher etc. .)
THH 3, 21.10	72110011	4431010	1.2920.650000	Büromaterial	200 €	200 €	185 €	200 €	195 €	200 €	363 €	200 €	13 €	
THH 3, 21.10	72110011	4431040	1.2920.650000	Telefon	300 €	300 €	96 €	300 €	280 €	200 €	373 €	- €	450 €	Mobile Schulkindbetreuung
THH 3, 21.10	72110011	4431300	1.2920.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €		500 €	834 €	500 €	73 €	500 €	1.518 €	Stellenanzeigen Schulkindbetreuung
THH 3, 21.10	72110011	4491000	1.2920.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	300 €	300 €		300 €	188 €	300 €	1.773 €	1.000 €	269 €	4491000 immer dann, wenn es kein anderes genaueres Konto für laufende Verwaltungstätigkeiten gibt
THH 3, 21.10	72110011	4279200	1.2920.573000	Mittagessen	8.200 €	8.200 €	17 €	6.000 €	7.655 €	6.000 €	8.399 €	6.000 €	8.991 €	Buchung erfolgt zum Ende des Jahres
THH 3, 21.10	72110011	4711000	1.2920.680000	Abschreibungen	0 €	- €		- €	- €	- €	- €	200 €	200 €	0 EUR Abschreibung / Firma Schüllermann
			Summe Aufwendungen		122.370 €	107.020 €	86.108 €	96.310 €	92.116 €	102.000 €	98.797 €	74.700 €	76.680 €	
			Gesamt		16.770 €	920 €	19.898 €	4.690 €	12.882 €	1.430 €	18.028 €	9.700 €	7.848 €	
Sonstige Kulturpflege (Heimatspflege):														
Neu ab 2023: Förderung Kirchengemeinden (falls vorhanden) unter PG 29.10														
THH 3, 28.10	72810020	3321000	1.3660.111000	Einnahmen aus Veranstaltungen	-250 €	250 €		250 €	- €	250 €	- €	250 €	100 €	
THH 3, 28.10	72810020	3461900	1.3660.150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	-1.500 €	1.500 €	1.994 €	1.500 €	860 €	1.500 €	5 €	1.500 €	1.917 €	Verrechnung Fasnacht
			Summe Erträge		- 1.750 €	- 1.750 €	- 1.994 €	- 1.750 €	- 860 €	- 1.750 €	- 5 €	- 1.750 €	- 2.017 €	
THH 3, 28.10	72810020	4241050	1.3660.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)						- €		- €	64 €	
THH 3, 28.10	72810020	4431000	1.3660.414000	Vergütungen der Beschäftigten						- €		- €	- €	
THH 3, 28.10	72810020	4431000	1.3660.434000	Geschäftsaufwendungen Kulturförderung	1.500 €		1.387 €		2.630 €	- €	1.250 €	- €	- €	Fasnacht und Werkhofstunden Fasnacht werden auf 4431100, hier Buchung Malbaumstellen, Weihnachtsbäume u.a. Buchungen Vorjahre werden geprüft
THH 3, 28.10	72810022	4431000	1.3660.635100	Geschäftsaufwendungen Kulturprogramm	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	1.170 €	
THH 3, 28.10	72810023	4431000	1.3660.635200	Dorfjubiläum	0 €	- €		- €		- €		- €	- €	
THH 3, 28.10	72810020	4431000	1.3660.658000	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Fasnacht)	3.500 €	1.000 €	5.752 €	1.000 €		1.000 €	416 €	5.000 €	7.198 €	Fasnachtveranstaltung 2022 abgesagt / 2019+2020 erhöhte Kosten Fasnacht, 2024: erhöht auf 3.500 anhand unserer Vorlage GR Bekanntgaben
THH 3, 28.10	72810020	4491000	1.3660.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	500 €	500 €	373 €	500 €	885 €	500 €	- €	500 €	242 €	
			Summe Aufwendungen		7.500 €	3.500 €	9.512 €	3.500 €	5.515 €	3.500 €	1.666 €	7.500 €	8.674 €	
			Gesamt		5.750 €	1.750 €	7.518 €	1.750 €	4.655 €	1.750 €	1.671 €	5.750 €	6.658 €	
Asylbewerberleistungsgesetz:														
THH 3, 31.40	73140070	3141000	1.4200.171000	Zuweisung nach § 29 FAG						- €		17.100 €	700 €	
THH 3, 31.40	73140070	3488000	1.4640.1	Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche		-	2.231 €		60 €	- €	53 €	-	26 €	
THH 3, 31.40	73140071	3461900	1.4200.150000	Betriebseinnahmen Dorfstraße 10	-23.500 €	23.500 €	24.963 €	9.000 €	17.030 €	11.300 €	9.350 €	21.500 €	13.168 €	aktualisiert, Haus komplett belegt,
THH 3, 31.40	73140072	3461900	1.4200.150100	Betriebseinnahmen Gewerbestraße			- €			- €		10.000 €	2.328 €	
THH 3, 31.40	73140070	3161000	1.4200.270000	Auflösung Sonderposten	-1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.480 €	1.480 €	1.200 €	1.200 €	Auflösung Sonderposten / lt. Firma Schüllermann
			Summe Erträge		- 25.000 €	- 25.000 €	- 28.694 €	- 10.500 €	- 18.590 €	- 12.780 €	- 10.882 €	- 49.800 €	- 17.423 €	
THH 3, 31.40	73140070	4012000	1.4200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.600 €	4.300 €	13.459 €	3.900 €	15.963 €	3.830 €	16.597 €	3.900 €	17.019 €	mit Anteilen vom Hausmeister und 1h Vw
THH 3, 31.40	73140070	4022000	1.4200.434000	AG-Aufwand Altersversorgung	500 €	300 €	995 €	300 €	1.204 €	310 €	1.268 €	300 €	1.300 €	
THH 3, 31.40	73140070	4032000	1.4200.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	1.700 €	900 €	2.838 €	800 €	3.413 €	810 €	3.534 €	800 €	3.594 €	
THH 3, 31.40	73140070	4211000		Unterhaltung der baulichen Anlagen			- €							
THH 3, 31.40	73140070	4221000	1.4200.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung allg. DORFSTR.10	0 €	- €	124 €	- €		- €	118 €	- €	- €	73140070 allgemein 73140071 Dorfstraße 10 73140072 Gewerbestraße
THH 3, 31.40	73140070	4241010	1.4200.5	Aufwendungen für Energie	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	141 €	
THH 3, 31.40	73140070	4241050	1.4200.540000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen							81 €			
THH 3, 31.40	73140070	4431000	1.4200.5	Geschäftsaufwendungen	0 €	- €		- €		- €		- €	340 €	
THH 3, 31.40	73140071	4211000	1.4200.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Dorfstraße 10	2.500 €	2.500 €	535 €	1.500 €	3.354 €	1.500 €	223 €	1.500 €	644 €	u.a. auch Wartung ca.250 €
THH 3, 31.40	73140071	4221000	1.4200.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung Dorfstraße 10	0 €	- €		- €	1.000 €	- €	47 €	- €	- €	
THH 3, 31.40	73140071	4241000	1.4200.540000	Sonst. Bewirtschaf.d.Grd.st/baul.Anl.	300 €	300 €	477 €	300 €		300 €			273 €	Neu aufgeteilt 424100-424900

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 3, 31.40	73140071	4241010	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfstraße 10 (Energie)	8.600 €	8.600 €	6.692 €	3.500 €	1.869 €	5.000 €	2.912 €	8.000 €	3.627 €	2023: Strom rd. 6.500 € (Erhöhung rd. 3.000 €), Gas 2.100 €
THH 3, 31.40	73140071	4241020	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfstraße 10 (Wasser)	1.300 €	1.300 €		200 €	205 €	200 €	198 €		192 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 31.40	73140071	4241030	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfstr. 10 (Müll)	500 €	500 €	86 €	400 €	335 €	400 €	276 €		389 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 31.40	73140071	4241050	1.4200.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfstr. 10 (Reinigung)	100 €	100 €		100 €		100 €	- €			Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 31.40	73140071	4241060	1.4200.540000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen Dorfstraße	600 €	600 €	754 €	700 €	573 €	700 €	543 €		879 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 31.40	73140071	4421000		Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.					48 €					
THH 3, 31.40	73140071	4431100	1.4200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben Dorfstr. 10	200 €	200 €		200 €	241 €	200 €	- €	200 €	- €	Grundsteuer je nach Kostenstelle und als Innere Verrechnung.
THH 3, 31.40	73140072	4211000	1.4200.500100	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Gewerbestraße	0 €	- €		- €	588 €	- €	218 €	2.000 €	422 €	nicht mehr belegt. Sanierung Gebäude unwirtschaftlich, ggf. müssen kurzfristig Lösungen gesucht werden, je nach Zahl neuer Zuweisungen künftig: Abriss Gebäude
THH 3, 31.40	73140072	4241010	1.4200.540100	Bewirtschaftungskosten Gewerbestraße (Energie)	0 €	- €		- €		- €	72 €	5.000 €	2.803 €	keine Belegung
THH 3, 31.40	73140072	4241030		Bewirtschaftungskosten Gewerbestraße (Müll)	0 €	- €		- €		- €		- €	357 €	keine Belegung
THH 3, 31.40	73140072	4241060	1.4200.540000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	0 €	- €		- €	86 €	- €		- €	129 €	keine Belegung
THH 3, 31.40	73140072	4431100	1.4200.658100	Sonstige Geschäftsausgaben Gewerbestr.	0 €	- €		- €		- €		200 €	23 €	keine Belegung
THH 3, 31.40	73140071/ 72	4711000	1.4200.680000	Abschreibungen	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 Gebäude nur Dorfstraße
				Summe Aufwendungen	25.500 €	22.200 €	28.560 €	14.500 €	31.478 €	15.950 €	28.542 €	24.500 €	34.051 €	
				Gesamt	500 €	2.800 €	134 €	4.000 €	12.888 €	3.170 €	17.659 €	25.300 €	16.628 €	
Allgemeine Förderung junger Menschen:														
THH 3, 36.20	73620010	3321070	1.4560.150000	Beiträge						- €		- €	- €	
THH 3, 36.20	73620010	3461900	1.4560.150000	Vermischte Erträge				- €		- €	197 €	2.500 €	- €	zu ggb. Zeit Neuantrag, 2.500 Euro mgl. Fördersumme, Eingang erst 2023
				Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	197 €	2.500 €	- €	
THH 3, 36.20	73620010	4211000	1.4560.500000	Unterh.d.Grundst.						- €		500 €	- €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 36.20	73620010	4241010	1.4560.540000	Bewirtschaftungskosten						- €		200 €	- €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 36.20	73620010	4318000	1.4560.717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	2.500 €	2.500 €	395 €	2.500 €	429 €	5.000 €		5.000 €	1.627 €	aufgrund Corona-Pandemie Ansatz Jugend BeWegt + Vereinszuschüsse reduziert.
THH 3, 36.20	73620010	4318040	1.4560.717100	Zuschuss f. Jugendveranstaltungen	200 €	200 €	- €	200 €	- €	200 €		1.000 €	- €	anhand Zahlen 2019/2020 angepasst
THH 3, 36.20	73620010	4431010	1.4560.	Büromaterial						- €		- €		
				Summe Aufwendungen	2.700 €	2.700 €	395 €	2.700 €	429 €	5.200 €	- €	6.700 €	1.627 €	
				Gesamt	2.700 €	2.700 €	395 €	2.700 €	429 €	5.200 €	197 €	4.200 €	1.627 €	
Kinderspielplätze														
THH 3, 55.10	75510020	4212000	1.4600.510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl. Vermögens	8.000 €	12.000 €	3.329 €	12.000 €	4.179 €	12.000 €	4.654 €	16.000 €	7.821 €	Diverse Spielplätze: 2024: Goetheweg Erneuerung Zaun 1.000 €, Beschilderung Spielplätze 1.800 €, Rutsche Dorfstraße noch nicht erneuert -> EU nach 2024, Austausch Kletterturm 20.000 - 25.000 € (?) -> noch nicht im Budget, Sicherheitsbegehung und sonstige Unterhaltsarbeiten, Summe ca. 4.500 € 2023: Dorfstraße Rutsche, Tisch, Bänke 3.500 € Unter Lo. Str. (3.000 Euro) - Reparaturen erfolgt, Klettergerüst muss in nächster Zeit erneuert werden, ggf. ansonsten lfd. höhere Reparaturkosten, Kosten Ersatzgerät 15.000 - 20.000 Euro. Goetheweg, Zaun ca. 1.000 € Grünpflege durch Gärtnerin, Werkhofkosten Grünpflege entfallen
THH 3, 55.10	75510020	4711000	1.4600.680000	Abschreibungen	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.790 €	3.790 €	- €	- €	Abschreibungen 10 NZD / lt. Firma Schüllermann, der Spielplatz NTP-GS ist fertiggestellt, Abschreibungen für 2022 noch nicht final kalkuliert
				Summe Aufwendungen	11.800 €	15.800 €	7.129 €	15.800 €	7.979 €	15.790 €	8.444 €	16.000 €	7.821 €	
				Gesamt	11.800 €	15.800 €	7.129 €	15.800 €	7.979 €	15.790 €	8.444 €	16.000 €	7.821 €	
Tageseinrichtungen für Kinder:														
THH 3, 36.50	73650010	3131000		Sonstige allg. Zuweisungen Land			80 €				9.999 €			
THH 3, 36.50	73650010	3132100		Erstattung nach § 56 InfSG			221 €		2.413 €					
THH 3, 36.50	73650010	3141000	1.4640.171000	Zuweisungen vom Land	-594.700 €	516.700 €	418.810 €	470.400 €	518.906 €	471.560 €	496.975 €	400.000 €	415.094 €	gem. Hochrechnung des Statistischen Landesamtes (210.200 EUR als Kindergartenförderung und 355.500 EUR für Kleinkindbetreuung und 29.000 EUR Förderung pädg. Leistungszeit)
THH 3, 36.50	73650010	3321070	1.4640.111000	Benutzungsgebühren	-219.300 €	195.800 €	213.964 €	176.000 €	195.658 €	176.000 €	151.145 €	160.000 €	134.770 €	Elternentgelte werden entsprechend Vorschlag GT lfd. erhöht = GR-Beschluss 2024: aktueller Wert gemäß Belegung
THH 3, 36.50	73650010	3461900	1.4640.150000	Vermischte Erträge	-3.000 €	9.000 €	2.655 €	9.000 €	6.502 €	9.000 €	14.509 €	9.000 €	7.309 €	2024 angepasst aufgrund Ergebnis Vorjahr Personalkostenersatz - Erstattungen Budfi
THH 3, 36.50	73650010	3482000	1.4640.162100	Interkommunaler Kostenausgleich	-2.500 €	2.500 €	3.657 €	2.000 €	4.293 €	4.000 €	2.889 €	5.000 €	4.504 €	Ausgleich 2018+2019 wurde alles in 2019 gebucht
THH 3, 36.50	73650010	3484000		Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung			172 €		1.682 €		10.212 €			
THH 3, 36.50	73650010	3488000	1.4640.1	Kost.erstatt.-uml.übrige Bereiche	-800 €	800 €	792 €	800 €	990 €	800 €	402 €	- €	1.130 €	2020:Erstattung betreffend Hansefit-Mitgliedschaft
THH 3, 36.50	73650010	9613000	1.4640.167000	Spenden	0 €	- €		- €		- €		- €	- €	
THH 3, 36.50	73650050 neu ab 2024: 73650011	3132110		Erstattung Kurzarbeit							16.898 €			
THH 3, 36.50	73650011	3132120		Erstattung Sozialversicherung Kurzarbeit							14.387 €			
THH 3, 36.50	73650011	3322000	1.4640.112000	Benutzungsgeb. u. ähnl.Entgelte Kinder U3	-84.000 €	70.800 €	64.695 €	110.000 €	67.813 €	110.000 €	76.963 €	100.000 €	58.291 €	Elternentgelte werden überprüft, dto wie zuvor 2024: Aktueller Wert gemäß Belegung
THH 3, 36.50	73650011	3461900		vermischte Erträge					2.734 €		17.476 €			Erstattung Mutterschaftsleistungen
THH 3, 36.50	73650011	3484000		Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung							4.175 €			
THH 3, 36.50	73650090 neu ab 2024: 73650013	3461050		Essensgeld privatrechtlich U3	-17.900 €	17.900 €	14.264 €		17.672 €		15.912 €			

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 3, 36.50	73650091 neu ab 2024: 73650013	3461050		Essensgeld privatrechtlich U3	-2.700 €	2.700 €	2.812 €		2.808 €		1.972 €			
THH 3, 36.50	73650010	3161000	1.4640.270000	Auflösung Sonderposten	-11.270 €	11.270 €	11.270 €	11.270 €	11.270 €	11.270 €	11.240 €	2.400 €	2.400 €	Abschreibungen / lt. Firma Schüllermann, Neubau noch nicht final kalkuliert
			Summe Erträge		- 936.170 €	- 827.470 €	- 733.392 €	- 779.470 €	- 810.905 €	- 782.630 €	- 845.152 €	- 676.400 €	- 623.498 €	
THH 3, 36.50	73650010	4012000	1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	658.500 €	661.200 €	511.413 €	553.800 €	571.048 €	527.960 €	489.094 €	556.200 €	509.238 €	Anteil HM 0,3
THH 3, 36.50	73650010	4013000	1.4640.414001	Gehaltsvorschüsse der Beschäftigten Kleinkind	0 €	- €		- €		- €		- €	300 €	Personalaufwand Kleinkindbetreuung
THH 3, 36.50	73650010	4022000	1.4640.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	52.700 €	52.100 €	38.114 €	43.900 €	43.331 €	41.390 €	37.956 €	43.700 €	39.507 €	
THH 3, 36.50	73650010	4032000	1.4640.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	142.200 €	140.400 €	104.028 €	117.700 €	122.255 €	111.010 €	113.440 €	101.400 €	105.350 €	
THH 3, 36.50	73650010	4041000	1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	50 €	100 €		100 €		60 €	- €	100 €	5.447 €	
THH 3, 36.50	73650010	4211000	1.4640.500000	Unterh.d.Grundst.	5.500 €	5.000 €	3.784 €	10.000 €	5.187 €	10.000 €	2.077 €	15.000 €	16.938 €	2024 Wartung Heizung, RWA ca. 1.400 Euro, Elektroprüfungen + allg. Unterhalt Ersatz Hütte jetzt unter Gebäude Rathaus 5.000 Euro, da Spielgeräte im Gelände im Schopf Ermächtigungübertrag 16.000 Euro von 2019 nach 2020 (erl.)
THH 3, 36.50	73650010	4221000	1.4640.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	4.000 €	2.000 €	1.404 €	1.500 €	1.711 €	2.000 €	2.546 €	8.000 €	3.694 €	Ersatz Schrank Mäusegruppe, Teppich, Bibliothek Regale u.a. neu aufgeteilt: 4221000 = KH-Kosten Verwaltung, Einrichtung Regale etc. analog SKB sowie 4274000 = Räume Spielmaterialien, Lehr-/Unterrichtsmaterial, Gebrauchs-/Verbrauchsmittel Kinder etc. (Bälle, Bücher etc. .) analog SKB
THH 3, 36.50	73650010	4241000	1.4640.540000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €		200 €	116 €	200 €	817 €	- €	925 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 36.50	73650010	4241010	1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	17.400 €	17.400 €	12.082 €	6.700 €	7.684 €	6.700 €	9.782 €	28.000 €	10.415 €	Neu aufgeteilt 424100-424900, 2023 Erhöhung Strom 10.700 €
THH 3, 36.50	73650010	4241020	1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten (Wasser)	300 €	300 €		300 €	320 €	300 €	291 €	- €	282 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 36.50	73650010	4241030	1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten (Müll)	1.150 €	800 €	814 €	800 €	797 €	800 €	892 €	- €	776 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 3, 36.50	73650010	4241040		Bewirtschaftungskosten (Abwasser)	500 €		327 €		261 €					
THH 3, 36.50	73650010	4241050	1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	30.700 €	28.300 €	23.679 €	22.000 €	28.589 €	22.000 €	24.088 €	- €	20.392 €	Neu aufgeteilt 424100-424900 25.700 lt. Reinigungsverträge Erhöhung Tarifaabschluss, Fensterreinigung 1.5000 €, Hygieneartikel etc. 3.500
THH 3, 36.50	73650010	4241060	1.4640.640000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	2.600 €	2.100 €	2.571 €	2.100 €	2.241 €	2.100 €	2.130 €	1.500 €	2.050 €	angepasst an Ergebnis 2023 Erhöhung Neubau
THH 3, 36.50	73650010	4249000		Sonstige Bewirtschaftungskosten									925 €	
THH 3, 36.50	73650010	4261200	1.4640.562000	Fortbildung	2.000 €	1.500 €	1.306 €	3.000 €	2.727 €	3.000 €	2.265 €	5.000 €	- €	Inhouseworkshop in 2022
THH 3, 36.50	73650010	4269000	1.4640.460000	Sonstige Personalaufwendungen	0 €	- €		- €		- €		- €	- €	
THH 3, 36.50	73650010	4271100	1.4640.	Aufwendungen für EDV	1.500 €	4.250 €	24 €	1.300 €		- €	154 €	- €	1.263 €	2023 Kita App 840 ,--, 7 Tablets rd. 3.200 €
THH 3, 36.50	73650010	4274000		Lehr- und Unterrichtsmittel / Verbrauchsmittel Kinder (auch Spielmaterialien in den Räumen)	3.000 €	1.500 €	1.662 €	1.500 €	1.123 €					2024 Stärkung NTW "Haus der kleinen Forscher" - Zertifizierung neue Aufteilung ab 2022 in 4221000 und 4274000 4274000 = Räume Spielmaterialien, Gebrauchs-/Verbrauchsmittel Kinder etc. (Bälle, Bücher etc. .) analog SKB
THH 3, 36.50	73650010	4279200	1.4640.573000	Mittagessen	13.000 €	13.000 €	20.674 €	25.500 €	24.591 €	25.500 €	19.963 €	23.000 €	20.718 €	Kosten verteilt gem. Aufteilung 2021 KH + SKB Buchungen Vorjahre werden geprüft
THH 3, 36.50	73650010	4411000	1.4640.460000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0 €	- €	1.317 €	- €	1.069 €	- €	243 €	- €	1.420 €	
THH 3, 36.50	73650010	4411100	1.4640.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	200 €	200 €	132 €	200 €	43 €	200 €	14 €	200 €	49 €	
THH 3, 36.50	73650010	4429300	1.4640.650000	Gebühren und Entgelte	0 €	- €	55 €	- €	73 €	- €	71 €	- €	70 €	
THH 3, 36.50	73650010	4431000		Geschäftsaufwendungen (ab 2022)	500 €	500 €	60 €	2.500 €	2.152 €					
THH 3, 36.50	73650010	4431010	1.4640.650000	Bürobedarf	700 €	700 €	465 €	700 €	681 €	700 €	588 €	1.500 €	886 €	Neue aufgeteilt 443101-443104
THH 3, 36.50	73650010	4431020	1.4640.650000	Zeitungen und Fachliteratur	100 €	100 €	160 €	100 €	157 €	100 €	197 €	- €	257 €	Neue aufgeteilt 443101-443104
THH 3, 36.50	73650010	4431040	1.4640.650000	Telefon	700 €	700 €	687 €	700 €	748 €	700 €	673 €	- €	729 €	Neue aufgeteilt 443101-443104
THH 3, 36.50	73650010	4431100	1.4640.658000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (bis 2021)	0 €	- €	- €	- €	- €	2.500 €	735 €	2.000 €	2.544 €	4431100 Geschäftsaufwendungen immer dann, wenn nachstehende Konten beginnend mit 4431 nicht Spezifischer sind 4491000 immer dann, wenn es kein anderes genaueres Konto für laufende Verwaltungstätigkeiten gibt
THH 3, 36.50	73650010	4431300	1.4640.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	875 €	800 €	853 €	750 €	95 €	750 €	2.815 €	Stellenanzeigen
THH 3, 36.50	73650010	4431400		Sachverständigenkosten Gutachten				-	17 €		891 €			
THH 3, 36.50	73650010	4452000	1.4640.672100	Interkommunaler Kostenausgleich	7.000 €	10.000 €	4.794 €	10.000 €	22.446 €	10.000 €	11.597 €	10.000 €	24.088 €	Ausgleich 2018+2019 wurde überwiegend in 2019 gebucht
THH 3, 36.50	73650010	4491000	1.4640.668000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €	1.000 €	787 €	2.000 €	1.633 €	2.000 €	5.358 €	3.000 €	1.820 €	4491000 immer dann, wenn es kein anderes genaueres Konto für laufende Verwaltungstätigkeiten gibt früher wurden hier die Hygieneartikel gebucht, Ansatz nun angepasst
THH 3, 36.50	73650010	4711000	1.4640.680000	Abschreibungen	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	Neubau noch nicht final kalkuliert
THH 3, 36.50	73650011	4012000	1.4640.414001	Vergütungen der Beschäftigten Kleinkind	257.100 €	158.600 €	114.897 €	175.800 €	145.601 €	187.270 €	166.345 €	185.100 €	180.236 €	Personalaufwand Kleinkindbetreuung
THH 3, 36.50	73650011	4022000	1.4640.434001	Beitr. zur Versorgungskasse Kleinkind	20.300 €	12.700 €	8.350 €	14.000 €	11.626 €	15.040 €	13.314 €	12.800 €	13.240 €	Personalaufwand Kleinkindbetreuung
THH 3, 36.50	73650011	4032000	1.4640.444001	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung Kleinkind	57.300 €	33.800 €	22.949 €	37.300 €	30.927 €	39.160 €	39.024 €	39.000 €	36.725 €	
THH 3, 36.50	73650011	4041000	1.4640.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte Kleinkind	0 €	- €		- €	2.734 €	20 €	2.552 €	- €	4 €	Personalaufwand Kleinkindbetreuung
			Summe Aufwendungen		1.303.400 €	1.171.650 €	899.810 €	1.056.900 €	1.055.108 €	1.028.860 €	964.402 €	1.053.650 €	1.019.903 €	
			Gesamt		367.230 €	344.180 €	166.418 €	277.430 €	244.203 €	246.230 €	119.250 €	377.250 €	396.405 €	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Senioren):														
THH 3, 31.80	73180080	3461900	1.4720.150000	Sonstige Verw.-einnahmen	-500 €	500 €	379 €	500 €	- €	500 €	- €	500 €	391 €	
			Summe Erträge		- 500 €	- 500 €	379 €	- 500 €	- €	- 500 €	- €	- 500 €	- 391 €	
THH 3, 31.80	73180080	4012000		Vergütung der Beschäftigten						- €		- €	- €	
THH 3, 31.80	73180080	4022000		Beitr. zur Versorgungskasse						- €		- €	- €	
THH 3, 31.80	73180080	4032000		Beitr. zur gesetzl. Sozialversicherung						- €		- €	- €	
THH 3, 31.80	73180080	4271150	1.4720.704000	Altennachmittage	2.500 €	2.500 €	1.076 €	2.500 €	1.853 €	2.500 €	152 €	2.500 €	1.316 €	2023 Seniorennachmittag, 2022 Seniorenausflug
THH 3, 31.80	73180080	4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						-	24 €			
THH 3, 31.80	73180080	4491000		Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltung							152 €			
			Summe Aufwendungen		2.500 €	2.500 €	1.076 €	2.500 €	1.853 €	2.500 €	128 €	2.500 €	1.316 €	
			Gesamt		2.000 €	2.000 €	698 €	2.000 €	1.853 €	2.000 €	128 €	2.000 €	925 €	
Gemeindehalle:														
THH 3, 57.30	75730080	3321000	1.5610.111000	Benutzungsgebühren	-3.000 €	3.000 €	745 €	3.000 €	4.723 €	3.000 €		5.500 €	- €	Gebührenüberprüfung 2024
THH 3, 57.30	75730080	3132100		Erstattung nach § 56 InfSG				-	526 €					

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 3, 57.30	75730080	3461900	1.5610.150000	Vermischte Erträge			- 25 €			- €		- €	717 €	Spende
THH 3, 57.30	75730080	3484000							- 334 €					
THH 3, 57.30	75730080	3488000	1.5610.1	Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche			- 200 €		- 240 €	- €	- 211 €	- €	- 106 €	
THH 3, 57.30	75730080	3161000	1.5610.270000	Auflösung Sonderposten	-5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	- 5.400 €	ELR Zuschuss Gemeindehalle 272.240 EUR auf 50 Jahre = 5.445 EUR
			Summe Erträge		- 8.400 €	- 8.400 €	- 6.370 €	- 8.400 €	- 11.224 €	- 8.400 €	- 5.611 €	- 10.900 €	- 6.223 €	
THH 3, 57.30	75730080	4012000	1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	20.500 €	21.500 €	17.493 €	20.100 €	18.123 €	19.150 €	16.745 €	19.700 €	22.601 €	Anteil Hausmeister 0,4
THH 3, 57.30	75730080	4022000	1.5610.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	1.600 €	1.700 €	1.272 €	1.600 €	1.337 €	1.540 €	1.300 €	1.500 €	1.306 €	dto
THH 3, 57.30	75730080	4032000	1.5610.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	5.500 €	4.600 €	3.452 €	4.200 €	3.672 €	4.040 €	3.426 €	4.100 €	3.500 €	dto
THH 3, 57.30	75730080	4041000	1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	0 €	- €		10 €		10 €		- €	- €	
THH 3, 57.30	75730080	4211000	1.5610.500000	Unterh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	7.500 €	7.500 €	4.909 €	7.400 €	3.710 €	1.500 €	1.801 €	3.000 €	2.328 €	2024 Wartung ca. 5.500 €, Erneuerung WC-Sitze 1.100 €, Stehtische//Hussen 800 €, Gläser 400 €, lfd. Unterhalt 1.000 €, gesamt 8.800 € - BWK-Anteil SKB rd. 1300 € 2023 Wartungskosten Lüftung, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Sicherheitsbeleuchtung/ Batterieanlage rd. 5.500, lfd. Unterhalt ca. 800 Euro, E-Prüfungen 500 € Malerarbeiten 2.000 Euro, gesamt 8.800 €, teils Kostenumlegung Konto SKB aufgrund der täglichen Nutzung, rd. 1320 € (15 %)
THH 3, 57.30	75730080	4221000	1.5610.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	1.000 €	1.000 €	469 €	1.000 €	221 €	1.000 €	135 €	1.000 €	635 €	
THH 3, 57.30	75730080	4241000		Sonst. Bewirtschaft.d.Gr.d.st./baul.Anl.	0 €	- €	77 €	3.600 €		3.600 €	6.063 €	- €	4.695 €	Aufteilung auf einzelne Bewirtschaftungspositionen
THH 3, 57.30	75730080	4241010	1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	7.100 €	7.100 €	4.412 €	3.000 €	3.424 €	6.000 €	4.850 €	19.500 €	3.303 €	Stromkosten 6.500 € - Erhöhung um 3.700 €, Gas rd. 1.800 €, gesamt 8.300 Wartungen bei 4211000 teils Kostenumlegeung auf Schulkindbetreuung rd. 1.250 € (15 %)
THH 3, 57.30	75730080	4241020		Bewirtschaftungskosten (Wasser)	250 €	250 €	360 €	250 €	253 €	250 €	933 €	- €	201 €	
THH 3, 57.30	75730080	4241050		Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	9.300 €	9.100 €	9.189 €	9.700 €	10.380 €	9.500 €	9.875 €	- €	8.316 €	Erhöhung Reinigungskosten auf 11.045 €, 2023 10.700 €, bisher 9.700 €; Erhöhung Reinigungsrhythmus Umkleiden/Sanitär = zusätzlich Mehrkosten 2.200 Euro, hier nicht veranschlagt! Kostenumlegung SKB rd. 1.650 € (15 %), hier entsprechend Summe reduziert
THH 3, 57.30	75730080	4241060	1.5610.640000	Versicherungen, Schadensfälle	2.700 €	2.100 €	2.706 €	2.100 €	2.348 €	2.100 €	2.437 €	1.300 €	1.747 €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 57.30	75730080	4261200		Aus- und Fortbildung	500 €									Pflicht-Fortbildung HM
THH 3, 57.30	75730080	4261100		Dienst- und Schutzkleidung	500 €									
THH 3, 57.30	75730080	4411100	1.5610.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €		50 €	- €	
THH 3, 57.30	75730080	4431000	1.5610.650000	Geschäftsaufwendungen	0 €	- €		- €		- €		- €	- €	
THH 3, 57.30	75730080	4431010	1.5610.650000	Bürobedarf	0 €	- €		- €		- €		300 €	10 €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 57.30	75730080	4431040	1.5610.650000	Telefon	500 €	500 €	749 €	500 €	378 €	500 €	346 €	- €	400 €	Anpassung aufgrund Ergebnisse VJ
THH 3, 57.30	75730080	4491000	1.5610.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	250 €	250 €	23 €	250 €	123 €	250 €	122 €	250 €	337 €	
THH 3, 57.30	75730080	4711000	1.5610.680000	Abschreibungen	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	49.330 €	49.330 €	21.500 €	21.500 €	Bewirtschaftungskostenanteil SKB abzüglich Auflösung Sonderposten = ca. 2.415 € (15 %)
			Summe Aufwendungen		78.700 €	77.100 €	66.611 €	75.210 €	65.468 €	98.770 €	97.362 €	72.200 €	70.879 €	
			Gesamt		70.300 €	68.700 €	60.241 €	66.810 €	64.245 €	90.370 €	91.751 €	61.300 €	64.656 €	
Sportstätten (Sportplatz):														
THH 3, 42.41	74241020	3148000	1.5620.167000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Berei.						- €	- €	- €	- €	
			Summe Erträge			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
THH 3, 42.41	74241020	4212000	1.5620.510000	Unterhalt,d.sonst.	4.500 €	4.500 €	1.974 €	4.500 €	2.189 €	8.500 €	4.882 €	8.500 €	3.659 €	2024 Ersatz Beachvolleyballnetz 500 € 2023 Erneuerung der Robinienstämme - Material 250 Euro erl. Beachsand erl., 2022: Abrechnungen lfd. Unterhalt Werkhof noch ausstehend
			Summe Aufwendungen		4.500 €	4.500 €	1.974 €	4.500 €	2.189 €	8.500 €	4.882 €	8.500 €	3.659 €	
			Gesamt		4.500 €	4.500 €	1.974 €	4.500 €	2.189 €	8.500 €	4.882 €	8.500 €	3.659 €	
Öffentliches Grün / Landschaftsbau:														
THH 3, 55.10	75510010	3132100		Erstattung nach § 56 InfSG					- 287 €					
THH 3, 55.10	75510010	3411000		Mieten und Pachten			- 252 €		- 252 €					Papier-/ Glascontainer bisher geplant und gebucht unter 3461900
THH 3, 55.10	75510010	3461900	1.5800.150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	-400 €	- 400 €	- 152 €	- 400 €		- 400 €	- 2.843 €	- 300 €	- 382 €	angepasst aufgrund Vorjahresergebnissen
THH 3, 55.10	75510010	3484000		Erst. Pauschalierte SV Beiträge					- 183 €					
			Summe Erträge		- 400 €	- 400 €	- 403 €	- 400 €	- 722 €	- 400 €	- 2.843 €	- 300 €	- 382 €	
THH 3, 55.10	75510010	4012000	1.5800.414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.600 €	22.600 €	17.345 €	20.800 €	20.908 €	20.320 €	12.933 €	4.800 €	7.821 €	Erhöhung Personalstelle um 0,4 auf 0,5 VZÄ
THH 3, 55.10	75510010	4022000	1.5800.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	1.800 €	1.700 €	1.235 €	1.700 €	1.621 €	1.620 €	1.031 €	400 €	606 €	Erhöhung Personalstelle um 0,4 auf 0,5 VZÄ
THH 3, 55.10	75510010	4032000	1.5800.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	5.000 €	4.600 €	3.377 €	4.400 €	4.475 €	4.250 €	2.720 €	1.400 €	1.623 €	Erhöhung Personalstelle um 0,4 auf 0,5 VZÄ
THH 3, 55.10	75510010	4041000		Beihilfen, Unterstützungen dgl.							2.591 €			
THH 3, 55.10	75510010	4212000	1.5800.510000	Unterhaltung der Grünanlagen	9.000 €	9.000 €	2.677 €	12.000 €	1.436 €	2.000 €	2.686 €	6.000 €	6.274 €	2024: 5.000 Baumpflegekonzept, -kontrolle + allg. Unterhalt u.a. Grillplatz ab 2022 sukzessive Umsetzung Baumpflegekonzept 2021: für 2022 10.000 Euro Kronensicherung/-pflege u.a., 2023 5.000 € Grünpflege übernimmt Gärtnerin, Werkhofkosten von ca. 4.000 Euro für Grünpflege entfällt. zwischenzeitlich 5.396 Euro gesamt hier gebucht
THH 3, 55.10	75510010	4221000		Geräte, Ausstattung,Einrichtung	500 €	500 €								Arbeitskleidung
THH 3, 55.10	75510010	4242000	1.5800.540000	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	0 €	- €		- €		- €		200 €	- €	
THH 3, 55.10	75510010	4251000		Haltung von Fahrzeugen			132 €		87 €		61 €			TÜV und Steuer Anhänger
THH 3, 55.10	75510010	4261100		Dienst- und Schutzkleidung	900 €	900 €	10 €							
THH 3, 55.10	75510010	4261200		Aus- und Fortbildung	500 €	500 €								Lehrgänge Arbeitssicherheit
THH 3, 55.10	75510010	4411100	1.5800.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	50 €	50 €	16 €	50 €	22 €	50 €	48 €	50 €	263 €	
THH 3, 55.10	75510010	4491000	1.5800.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	100 €	100 €		100 €	141 €	100 €	257 €	100 €	580 €	
			Summe Aufwendungen		42.450 €	39.950 €	24.792 €	39.050 €	28.690 €	28.340 €	22.327 €	12.950 €	17.168 €	
			Gesamt		42.050 €	39.550 €	24.389 €	38.650 €	27.968 €	27.940 €	19.485 €	12.650 €	16.785 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Räumliche Planung:														
THH 3, 51.10	75110030	3461900	1.6100.151000	Vermischte Erträge	-5.000 €	- 2.000 €	- 8.667 €	- 2.000 €	- 5.679 €	- 2.000 €	- 701 €	- 4.000 €	- 1.962 €	angepasst an Ergebnisse Vorjahre
THH 3, 51.10	75110030	3461911		Bebauungsplan Mattental	-20.000 €	- 35.000 €	- 5.648 €	- 35.000 €	- 9.933 €					Neueinstellung HH-Mittel, da Verfahren noch läuft
THH 3, 51.10	75110030	3461912		Bebauungsplan Möschlinareal	0 €	- €		- 23.000 €	- €					2022 davon 7.400 EUR ELR-Mittel, 15.600 EUR Ersatz Investor, aus FH diesen Anteil herausgenommen
THH 3, 51.10	75110030	3461913		Bebauungsplan SO Lebensmittelmarkt	0 €	- 42.500 €								Bebauungsplanverfahren 3. Änd. Neumatten in der Au (Lebensmittelmarkt) Kostentragung Investor, direkte Rechnungsstellung, keine HH-Mittel veranschlagt
THH 3, 51.10	75110030	3461914		Bebauungsplan Wohnquartier Tonwerke	-9.500 €	- 9.500 €	- 1.575 €							Bebauungsplanänderung Kostenersatz
			Summe Erträge		- 34.500 €	- 89.000 €	- 15.890 €	- 60.000 €	- 15.611 €	- 2.000 €	- 701 €	- 4.000 €	- 1.962 €	
THH 3, 51.10	75110030	4271910	1.6100.601100	Bebauungsplan	5.000 €	5.000 €	125 €	5.000 €	- €	10.000 €	- €	23.000 €	29.358 €	vorsorgliche Einstellung von HH-Mitteln
THH 3, 51.10	75110030	4271912		Bebauungsplan Möschlinareal	0 €	- €	17.086 €	23.000 €	14.315 €					Ermächtigungsübertrag GR Beschluss: für Bpl.verfahren 2022 nach 2023 8.685 € sh. auch Baureifmachung / elr Förderung im FinanzHH, hier nur Bpl.verfahren bzw. Planungskosten, Gutachten
THH 3, 51.10	75110030	4271911		Bebauungsplan Mattental	20.000 €	35.000 €	7.989 €	35.000 €	5.954 €		6.150 €			2024 Neueinstellung HH-Mittel, da Verfahren noch läuft 2021: Rückersatz folgt in 2022
THH 3, 51.10	75110030	4271913		Bebauungsplan SO Lebensmittelmarkt	0 €	22.500 €								direkte Abrechnung mit Investor 2023 Planungsleistung ohne Gutachten (sh. unten), Kostenersatz Vorhabenträger
THH 3, 51.10	75110030	4271914		Bebauungsplan Wohnquartier Tonwerke	9.500 €	9.500 €	1.053 €							2024 Neueinstellung HH-Mittel, wenn Änderungsverfahren, Kostentragung Investor Änderungsverfahren (Schwimmingpool) eingestellt.
THH 3, 51.10	75110030	4271920	1.6100.603000	Vermessungskosten	2.000 €	200 €	1.410 €	200 €	- €	200 €	- €	200 €	- €	u.a. im Rahmen Grundstückserwerb Gemeinde Parkplätze, Mobilitätsstation
THH 3, 51.10	75110030	4271930	1.6100.655000	Örtl. Bauberatung	15.000 €	15.000 €	2.409 €	15.000 €	13.861 €	15.000 €	17.018 €	15.000 €	6.601 €	Ermächtigungsübertrag 2020 nach 2021
THH 3, 51.10	75110030	4431400	1.6100.6	Sachverständigenkosten Gutachten	5.000 €	30.000 €	4.293 €	10.000 €	7.255 €	- €	2.283 €	- €	- €	2024 Gutachten SO Lebensmittelmarkt nicht neu eingestellt, direkte Abrechnung mit Investor, 2022: Raumkonzept Siedlung, Mobilität, Landschaft 2023: 20.000 Euro Gutachten Bebauungsplan SO, Kostenersatz Vorhabenträger
THH 3, 51.10	75110030	4491000	1.6100.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	500 €	500 €	- €	500 €	26 €	500 €	- €	500 €	- €	
			Summe Aufwendungen		57.000 €	117.700 €	29.546 €	88.700 €	41.359 €	25.700 €	25.451 €	38.700 €	35.958 €	
			Gesamt		22.500 €	28.700 €	13.656 €	28.700 €	25.747 €	23.700 €	24.750 €	34.700 €	33.996 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Gemeindestraßen:														
THH 3, 54.10	75410010	3461900	1.6300.150000	Vermischte Erträge			- 1.730 €			- €		- €	- 2.645 €	in 2018+2019 Schadensersatz Telekom für Schäden Breitbandausbau sowie 2020 Telekom wg. Mängelbeseitigung+Grabosch Pollerersatz
THH 3, 54.10	75410010	3131000	1.6300.171000	Zuweisungen Investitionspauschale	-3.800 €	- 3.800 €	- 2.810 €	- 3.800 €	- 3.804 €	- 3.800 €	- 3.746 €	- 3.800 €	- 3.742 €	
THH 3, 54.10	75410010	3161000	1.6300.270000	Auflösung Sonderposten	-104.600 €	- 104.600 €	- 104.600 €	- 104.600 €	- 104.600 €	- 133.150 €	- 133.150 €	- 90.800 €	- 90.800 €	2.100 Erschließungsbeiträge laut Aktenlage Berechnung mit Pauschale von 90% =104.600 EUR Auflösung ELR-Zuschuss Dorfplatz (131.700 EUR auf 50 Jahre) = 2.600 EUR KinFG-Zuschuss 37.200 EUR auf 50 Jahre = 700 EUR / 2021 Firma Schüllermann
THH 3, 54.10			Summe Erträge		- 108.400 €	- 108.400 €	- 109.140 €	- 108.400 €	- 108.404 €	- 136.950 €	- 129.404 €	- 94.600 €	- 97.186 €	
THH 3, 54.10	75410010	4012000	1.6300.414000	Vergütungen der Beschäftigten								- €	- 1.128 €	2019+2020 kommen vom Personalamt
THH 3, 54.10	75410010	4022000	1.6300.434000	Beitr. zur Versorgungskasse								- €	- 89 €	2019+2020 kommen vom Personalamt
THH 3, 54.10	75410010	4032000	1.6300.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung								- €	- 341 €	
THH 3, 54.10	75410010	4212000	1.6300.510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	79.000 €	72.000 €	104.104 €	67.000 €	55.352 €	38.800 €	32.780 €	30.000 €	11.859 €	Ermächtigungsübertrag (GR 6.11.2023) 2019 nach 2020 26.680 €, 2020 n 2021 44.000 €, 2021 n 2022 50.000 €, 2022 n 2023 60.000 € 2022 Goetheweg 40.300 Euro (Kostenschätzung aus 2020) nicht umgesetzt, zuerst Umsetzung Maßnahme Wohnungseigentümergeinschaft erforderlich -> Maßnahme in 2023, ggf. 2024 Umgestaltung Schulweg (Lö. Str. Rathaus) Beschluss GR 7.11.2022, Umsetzung 2023, Ausschreibung 2022. -> Ermächtigungsübertrag 2023 vorsorglich Planungskosten Lörracher Str. 15.000 €, Goetheweg 40.300 €, allg. Unterhalt bisher ca. 12.000 Euro -> Erhöhung Straßenreinigung in 2022 um 4.000 €, neu gesamt 16.000 €, 2024 weitere Planungskosten Lörracher Straße 20.000 €, Goeheweg 2023 nicht umgesetzt 40.300 €, allg. Unterhalt 16.000 €, Auswechseln Verkehrszeichen 3.000 € Folgejahre Raiffeisengasse 31.000 (davon ca. 11.000 Verkabelung, Straßenbeleuchtung), Kostenschätzung 2021
THH 3, 54.10	75410010	4221000	1.6300.520000	Geräte, Ausstattung,Einrichtung	100 €	100 €		100 €	43 €	100 €		100 €	14 €	
THH 3, 54.10	75410010	4411100	1.6300.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €		- €	6 €	
THH 3, 54.10	75410010	4431200	1.6300.65	Bauleitplanung	0 €	- €		- €		- €		- €	585 €	
THH 3, 54.10	75410010	4431400	1.6300.	Sachverständigenkosten Gutachten	0 €	- €		- €		- €	291 €	- €	- €	
THH 3, 54.10	75410010	4491000	1.6300.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	1.000 €	1.000 €	602 €	15.000 €	5.269 €	15.000 €	11.748 €	100 €	922 €	2021-/2022 Lärmaktionsplan / Lärmakartrierung
THH 3, 54.10	75410010	4811300	1.6300.679000	Straßenentwässerungsanteil	29.330 €	29.330 €	29.330 €	45.920 €	45.920 €	45.920 €	45.920 €	54.300 €	54.300 €	Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
THH 3, 54.50	75450020	4212300	1.6300.510100	Winterdienst	3.500 €	3.500 €	692 €	3.500 €	2.217 €	3.500 €	4.064 €	3.500 €	2.074 €	
THH 3, 54.10	75410010	4711000	1.6300.680000	Abschreibungen	116.200 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €	147.950 €	147.950 €	100.900 €	100.900 €	Neuberechnung aufgrund aktueller Straßenliste
			Summe Aufwendungen		229.130 €	222.130 €	250.928 €	247.720 €	225.001 €	251.270 €	242.753 €	188.900 €	172.218 €	
			Gesamt		120.730 €	113.730 €	141.788 €	139.320 €	116.587 €	114.320 €	372.156 €	94.300 €	75.032 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Straßenbeleuchtung:														
THH 3, 54.10	75410020	4212000	1.6700.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	17.000 €	13.000 €	1.386 €	11.000 €	12.291 €	11.000 €	1.669 €	5.000 €	4.798 €	Straßen-Maßnahme Schulweg Lö. Str.: 13.000,- neu in 2023 eingestellt Merkposten künftig: 2024 mit Maßnahme Neugestaltung Einmündungsbereich Schallb. Str. Verlegung Kabel Binzener Str.- Lücke zw. Schallbacher Str. und Fußgängerüberweg 10.000 €, 2025 bzw. Folgejahre mit Straßensanierung Raiffeisengasse ca. 11.000 Verkabelung, Straßenbeleuchtung, Gesamtmaßnahme ca. 31.000 € - Kostenschätzung 2021
THH 3, 54.10	75410020	4241010	1.6700.540000	Aufwendungen für Energie	9.200 €	9.200 €	9.792 €	7.000 €	3.262 €	7.000 €	5.393 €	9.000 €	6.735 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung, Preissteigerung in 2023 ca. 7.200 €, Schätzung Einsparmaßnahme 5.000 €
THH 3, 54.10	75410020	4431100	1.6700.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500 €	3.000 €	- €	500 €	- €	500 €	- €	500 €	- €	2023 Datenbank GIS
			Summe Aufwendungen		26.700 €	25.200 €	11.177 €	18.500 €	15.553 €	18.500 €	7.062 €	14.500 €	11.533 €	
			Gesamt		26.700 €	25.200 €	11.177 €	18.500 €	15.553 €	18.500 €	7.062 €	14.500 €	11.533 €	
Gewässerschutz / öffentliche Gewässer:														
THH 1, 55.20	75520010	3461900	1.6900.171000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.						- €		- €	- €	
			Summe Erträge			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
THH 1, 55.20	75520010	4212000	1.6900.510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500 €	3.500 €	4.409 €	3.500 €	5.008 €	3.500 €	8.814 €	8.000 €	6.793 €	angepasst an Vorjahr
			Summe Aufwendungen		4.500 €	3.500 €	4.409 €	3.500 €	5.008 €	3.500 €	8.814 €	8.000 €	6.793 €	
			Gesamt		4.500 €	3.500 €	4.409 €	3.500 €	5.008 €	3.500 €	8.814 €	8.000 €	6.793 €	
Abwasserbeseitigung: wird kalkuliert, sobald Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2019 feststehen														
THH 3, 53.80	75380000	3321000	1.7000.111000	Benutzungsgebühren	-147.000 €	147.000 €	138.573 €	114.700 €	109.139 €	114.240 €	111.227 €	113.500 €	116.239 €	79.281 cbm x 1,81 EUR = 143.499 EUR (lt.Kalkulation Allevo) bisher 1,46, alles netto Kalkulation in 2024
THH 3, 53.80	75380000	3311000		Verwaltungsgebühren							100 €			
THH 3, 53.80	75380000	3321130	1.7000.111100	Abwasser Grundgebühr	-60.700 €	60.700 €	41.764 €	78.600 €	72.308 €	78.380 €	72.034 €	111.500 €	72.027 €	109.471 cbm x 0,73 EUR = 79.914 EUR (lt.Kalkulation Allevo) bisher 0,71, alles netto
THH 3, 53.80	75380000	3461900	1.7000.171000	Vermischte Erträge				- €		- €	- €	- €	514 €	
THH 3, 53.80	75380000	3811300	1.7000.169000	Straßenentwässerungsanteil	-29.330 €	29.330 €	29.330 €	45.920 €	45.290 €	45.920 €	45.920 €	54.300 €	54.300 €	Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses, lt. Kalkulation Allevo
THH 3, 53.80	75380000	3161000	1.7000.276000	Auflösung v. Beiträgen	-8.920 €	8.920 €	8.920 €	8.920 €	8.920 €	8.920 €	8.920 €	8.770 €	8.770 €	Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses, lt. Kalkulation Allevo
			Summe Erträge		- 245.950 €	245.950 €	218.587 €	248.140 €	235.657 €	247.460 €	238.201 €	288.070 €	251.850 €	
THH 3, 53.80	75380000	4012000	1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0 €	400 €		400 €	- €	400 €		- €	345 €	
THH 3, 53.80	75380000	4019000	1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte						- €		400 €	452 €	jetzt unter 401200 verbucht Ansatz gleich
THH 3, 53.80	75380000	4032000	1.7000.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung										
THH 3, 53.80	75380000	4212000	1.7000.510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	53.000 €	7.100 €	26.941 €	140.000 €	30.870 €	95.000 €	38.018 €	53.000 €	36.807 €	Ermächtigungsübertrag GR-Beschluss + 2024 geplant 2022 nach 2023 95.000 € geplant 2023 nach 2024 für Maßnahme Lö.-/Öttinger Str., Hütze-/Bachweg rund 68.000 Euro + 10.000 Erol-Planungskosten 2024 Kanaldeckelsanierung 5.000 €, Drainageltg. Unter d. Lö. Str. 5.000 €, Unterhaltsreinigung EKVO 20.000 €, allg. Unterhalt Schmutzfangzelle + Kanalnetz € 3.000 €, Rattenbekämpfung 5.000 €, Stützensanierung 15.000 €, Erol = EÜ 2023 sonstiger allg. Unterhalt: 22.000 € RW-L Stützen 15.000 € (in 2022 nicht umgesetzt) Erol-Planungskosten 10.000 € Fixierung der Maßnahmen + Förderantragstellung in 2023 (nicht erfolgt) 2022 Erol-Planungskosten 50.000 Euro (nur Auftrag Prüfung Maßnahmen erteilt, Kosten für Maßnahmen stehen noch nicht fest) div. Sanierungen aus EKVO Erg. 2017 (Hützeweg/Lö.Str./Öttinger Str., Schäden Bachweg (65.000 € lt. Plan), Auftrag Kanalsanierung Hütze-/Bachweg erteilt in 2023, Ausführung in 2023 nicht erfolgt durch Unternehmen, jetzt geplant Anfang 2024 -> Ermächtigungsübertrag nach 2024 erforderlich RW-L Stützen = 10.000 € allg. Unterhalt 25.000 €
THH 3, 53.80	75380000	4241010	1.7000.540000	Aufwendungen für Energie	0 €	- €		- €		- €	- €	- €	- €	
THH 3, 53.80	75380000	4241060	1.7000.640000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.300 €	1.300 €		1.300 €	1.335 €	1.350 €	1.335 €	1.200 €	1.349 €	Anteil Abwasser an Eigenschadenversicherung
THH 3, 53.80	75380000	4271100	1.7000.657000	Aufwendungen für EDV	4.000 €	4.000 €		1.000 €	- €	1.000 €		11.000 €	28 €	2020 ca. 8.000 Euro Fortschreibung GIS Datenbank
THH 3, 53.80	75380000	4431000	1.7000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €	119 €	1.000 €		1.000 €	2.902 €	- €	- €	
THH 3, 53.80	75380000	4491000	1.7000.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	0 €	- €		3.500 €	3.349 €	3.500 €	349 €	3.500 €	171 €	
THH 3, 53.80	75380000	4492800	1.7000.6	Niederschlagung	0 €	- €		- €		- €		- €	241 €	
THH 3, 53.80	75380000	4811100	1.7000.679000	Innere Verrechnung/Vw.kostenbeitrag	8.900 €	8.900 €		7.700 €	7.700 €	7.710 €	7.710 €	9.000 €	9.000 €	Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses; 4% aus Summe Benutzungsgebühren
THH 3, 53.80	75380000	4711000 (u.a.)	1.7000.680000	Abschreibungen	23.900 €	23.900 €	23.900 €	33.000 €	33.000 €	49.520 €	49.520 €	33.000 €	33.000 €	Verbuchung erst im Rahmen des Jahresabschlusses möglich
THH 3, 53.80	75380000		1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000 €	19.000 €	19.000 €	42.090 €	42.090 €	42.090 €	42.090 €	35.000 €	35.000 €	Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses
THH 3, 53.80	75380000	4313000	1.7000.713000	Lfd. Umlage an Abwasserzweckverband	156.900 €	180.400 €	181.058 €	152.000 €	151.978 €	151.390 €	154.145 €	125.900 €	140.861 €	
			Summe Aufwendungen		268.000 €	246.000 €	251.017 €	381.990 €	270.322 €	352.960 €	296.069 €	272.000 €	257.254 €	
			Gesamt		22.050 €	50 €	32.431 €	133.850 €	34.665 €	105.500 €	57.869 €	16.070 €	5.404 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Gefrierraum - Dorfstraße):														
THH 3, 57.30	75730000	3461900	1.7400.150000	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	- 500 €		- 500 €	- €	- 650 €		- €	- €	ab 2019 Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch Verein Dorfhexen, rd. 500 Euro jährlich
THH 3, 57.30	75730000	3411000		Mieten und Pachten	-500 €		- 247 €		- 1.461 €					ab 2019 Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch Verein Dorfhexen, rd. 500 Euro jährlich ab 2024 hier zu planen
			Summe Erträge		- 500 €	- 500 €	- 247 €	- 500 €	- 1.461 €	- 650 €	- €	- €	- €	
THH 3, 57.30	75730000	4211000	1.7400.500000	Unterh.d.Grundst.						- €		- €	- €	San.maßnahme Gefrieranlage Putzfassade keine Mittel eingestellt
THH 3, 57.30	75730000	4241010 u.a.	1.7400.540000	Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €	111 €	400 €	166 €	400 €	90 €	500 €	302 €	
THH 3, 57.30	75730000	4241060	1.7400.	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	100 €	100 €	110 €	100 €	96 €	100 €	91 €		89 €	
THH 3, 57.30	75730000	4711000	1.7400.680000	Abschreibungen	0 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	900 €	900 €	1.050 Gemeinschaftskühlanlage / Notschlachthaus Gebäudeabschreibung max. 25 Jahre, Einfachstbau! - Firma Schüllermann Ist Ende 2023 abgeschrieben
			Summe Aufwendungen		500 €	1.550 €	1.270 €	1.550 €	1.312 €	1.550 €	1.231 €	1.400 €	1.290 €	
			Gesamt		- €	1.050 €	1.023 €	1.050 €	- 149 €	900 €	1.231 €	1.400 €	1.290 €	
Friedhof und Bestattungswesen:														
THH 3, 55.30	75530000	3321120	1.7500.111000	Bestattungsgebühren	-2.500 €	- 2.500 €	- 1.536 €	- 2.500 €	- 2.298 €	- 2.500 €	- 1.557 €	- 1.250 €	- 2.752 €	2021 angepasst aufgrund Ergebnis 2020
	75530000	3321121		Gebühren Friedwald	-4.500 €									neu Einnahmen Friedwald 2. Halbjahr 2024
THH 3, 55.30	75530000	3323050	1.7500.111100	Grabnutzungsgebühren	-12.050 €	- 12.050 €	- 19.459 €	- 12.050 €	- 10.361 €	- 12.050 €	- 10.943 €	- 7.000 €	- 14.957 €	2021 angepasst aufgrund Ergebnis 2020
THH 3, 55.30	75530000	3323070	1.7500.111200	Gebühren Abdankungshalle	-2.200 €	- 2.200 €	- 1.818 €	- 2.200 €	- 1.818 €	- 2.200 €	- 2.711 €	- 2.200 €	- 1.522 €	angepasst aufgrund neue Gebühenkalkulation
THH 3, 55.30	75530000	3461900	1.7500.150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	-1.000 €	- 1.000 €	- 1.068 €	- 1.000 €	- 2.710 €	- 1.000 €	- 4.002 €	- 6.000 €	- 874 €	2019+2020 werden verglichen, 2022 Korrekturbuchung erl. 2021 Rückersatz Überführung etc 3.200 € von Bestattung enthalten
THH 3, 55.30	75530000	3488000		Kostenerstattungen übrige Bereiche			- 50 €		- 60 €		- 53 €			steuerfreie Sachdienstleistungen
THH 3, 55.30	75530000	3161000	1.7500.150000	Auflösung Sonderposten	-400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	38.000 DM = 19.400 EUR ELR-Zuschuss auf 50 Jahre = 400 EUR
			Summe Erträge		- 22.650 €	- 18.150 €	- 24.331 €	- 18.150 €	- 17.647 €	- 18.150 €	- 19.666 €	- 16.850 €	- 20.505 €	
THH 3, 55.30	75530000	4012000	1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.000 €	4.300 €	3.566 €	3.900 €	4.137 €	3.830 €	4.464 €	3.900 €	3.982 €	Anteil Hausmeister 0,1
THH 3, 55.30	75530000	4022000	1.7500.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	400 €	300 €	259 €	300 €	315 €	310 €	348 €	300 €	311 €	
THH 3, 55.30	75530000	4032000	1.7500.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	1.400 €	900 €	705 €	800 €	876 €	810 €	985 €	800 €	819 €	
THH 3, 55.30	75530000	4211000	1.7500.500000	Gebäude u. Grundstücksunterhaltung (ab 2023)	13.000 €	13.000 €	57.036 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2024 analog 2023 Folgejahre (Pflastersteine aus Auftrag 2023 vorhanden für Restfläche Wegeerweiterung) 2023 Starkregenschutz Friedhofskapelle 5.000 € (2022/23 nicht umgesetzt, neu eingestellt) allg. Unterhalt 8.000 Auftrag Wegeerweiterung erl. -> Ermächtigungsübertrag 2022 n. 2023 erl. ab 2023 erfolgt Verbuchung ausschließlich hier; auf SK 4212000 wird dann nicht mehr gebucht;
THH 3, 55.30	75530000	4212000	1.7500.510000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (bis 2022)			- €	52.000 €	8.087 €	4.500 €	11.155 €	9.000 €	10.291 €	Ermächtigungsübertrag GR Beschluss San.maßnahme Wegeerweiterung 2022 nach 2023 43.900 € sh. ab 2023 Budget nur unter SK 4211000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt
THH 3, 55.30	75530000	4221000	1.7500.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	3.500 €	500 €		500 €	2.634 €	500 €	42 €	500 €	- €	davon ca. 3.000 Euro Digitalpiano Weiss als Ersatz Orgel
THH 3, 55.30	75530000	4241000		Sonst. Bewirtschaft.d.Gr.d.st./baul.Anl.							192 €		121 €	
THH 3, 55.30	75530000	4241010	1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	1.000 €	1.000 €	656 €	1.000 €	557 €	1.000 €	34 €	2.000 €	623 €	verringert auf Grund Ergebnis 2020
THH 3, 55.30	75530000	4241020		Bewirtschaftungskosten (Wasser)							135 €			
THH 3, 55.30	75530000	4241050		Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	600 €		534 €				6 €		- €	Fensterreinigung
THH 3, 55.30	75530000	4241060	1.7500.640000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	500 €	400 €	507 €	400 €	442 €	400 €	419 €	400 €	515 €	
THH 3, 55.30	75530000	4411100	1.7500.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €	52 €	50 €	- €	verringert auf Grund Ergebnis 2020+2019
THH 3, 55.30	75530000	4431000	1.7500.658000	Geschäftsaufwendungen	0 €	- €		- €	35 €	- €		- €	- €	ab 2019 nicht mehr geplant soll unter 449100 gebucht werden
THH 3, 55.30	75530000	4431400		Sachverständigenkosten & Gutachten	2.000 €									Gebührenkalkulation
THH 3, 55.30	75530000	4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500 €		527 €		125 €		140 €			Unterscheidung zwischen gebäudebezogenen Versicherungen und Rest erforderlich lt. Kontenplan, daher oben Gebäudeversicherung und hier Unfallversicherungsanteil Ansatz 2024 eingetragen
THH 3, 55.30	75530000	4491000	1.7500.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	650 €	650 €		650 €	749 €	650 €	85 €	650 €	2.819 €	u.a. Sachverständigenkosten
THH 3, 55.30	75530000	4711000	1.7500.680000	Abschreibungen	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	8.030 €	8.030 €	7.800 €	7.800 €	8.030 Abschreibungen / Lt. Firma Schüllermann
			Summe Aufwendungen		36.350 €	28.850 €	71.590 €	67.350 €	25.757 €	20.030 €	26.018 €	25.400 €	27.282 €	
			Gesamt		13.700 €	10.700 €	47.259 €	49.200 €	8.110 €	1.880 €	6.352 €	8.550 €	6.777 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Landwirtschaft (u.a. Feldwege):														
THH 3, 55.51	75551000	3411100	1.7800.140000	Jagdpacht	-2.550 €	2.550 €	2.563 €	2.410 €	2.563 €	2.140 €	2.145 €	2.600 €	2.145 €	Fischpacht jetzt unter 7113304
			Summe Erträge		- 2.550 €	- 2.550 €	- 2.563 €	- 2.410 €	- 2.563 €	- 2.140 €	- 2.145 €	- 2.600 €	- 2.145 €	
THH 3, 55.51	75551000	4241060	1.7800.6	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen						- €		- €	459 €	
THH 3, 55.51	75551000	4212000	1.7800.510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	100 €	100 €		100 €	- €	100 €	263 €	100 €	- €	
THH 3, 55.51	75551000	4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			91 €		492 €		512 €			
THH 3, 55.51	75551000	4452000		Erstatt. Lfd. Verwalt. Gemeinden/GV			114 €		114 €					
THH 3, 55.51	75551000	4491000	1.7800.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.						- €	263 €	- €	52 €	Mitgliedschaft BLHV
THH 3, 55.51	75551150	4212000	1.7810.510000	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	40.000 €	29.500 €	9.458 €	13.500 €	50.441 €	8.000 €	9.057 €	12.000 €	8.685 €	Ermächtigungsübertrag GR Beschluss 2019 n 2020 35.000 €, 2020 n 2021 35.000 €, 2021 n 2022 50.000 € 2024 Trag-/Deckschicht Alte Kandener Straße (Radweg), Gesamtmaßnahme rd. 20.000 € 2022 nur Ausbesserungen allg. Unterhalt 8.000 €, erhher Aufwand Starkregen 5.000 €, Bepflanzung, Hochwasserschutz Fuchsboden 5.000 €, Bachweg vorderer Bereich ca. 2.000 € i.V. mit Maßnahme Wasserverband SM keine Haushaltsmittel für weitere Umsetzung Sanierungskonzept eingestellt - Altes Rebhütle/Feldweg Hohleweg (südl. Grillplatz) ca. 1.200 Euro (Kostenschätzung 2020) Folgejahre Merkposten: Feldweg Hartweg (südlich Grillplatz) Kostenschätzung liegt noch keine vor Hanglage, stark von Ausschwemmungen betroffen, gemarkungsübergreifend, Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit Ergebnissen Erol-Projekt 2023 allg. Unterhalt 8.000 € + erhöhter Aufwand Starkregen 5.000 €, gesamt 13.000 € 2022 Verlängerung Bachweg hinterer Bereich erl. lfd. Unterhalt ca. 8.000 Euro + Aushub zwei Gräben 3.000 Euro erl. Sanierung Alte Kandener Straße (Radweg + Wirtschaftsweg Teilbereiche 1-5 - Baumschule, Wirtschaftsweg Neuberg erl., Gesamtkosten ca. 37.500 €
			Summe Aufwendungen		40.100 €	29.600 €	9.663 €	13.600 €	51.046 €	8.100 €	9.043 €	12.100 €	9.196 €	
			Gesamt		37.550 €	27.050 €	7.100 €	11.190 €	48.484 €	5.960 €	6.898 €	9.500 €	7.051 €	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV:														
THH 3, 54.70	75470000	4317000	1.7920.712000	Zuschuss an SWEG								- €	- €	
THH 3, 54.70	75470000	4491000	1.7920.	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	8.500 €	8.500 €	8.865 €	- €	394 €	- €	295 €	- €	2.754 €	Verkehrsstudie Kandertal-S-Bahn 1.300 €, Mobilitätskonzept Kandertal / Oberrhein; Eigenanteil Gemeinde für 3 Jahre 21.430,40 €, ab 2023 je 7.144, Gesamtkosten für Rümplingen 66.666,00 €, Förderung Bund 39.999,60 €, ab 2023 13.333,20 € je Jahr,
			Summe Aufwendungen		8.500 €	8.500 €	8.865 €	- €	394 €	- €	295 €	- €	2.754 €	
			Gesamt		8.500 €	8.500 €	8.865 €	- €	394 €	- €	295 €	- €	2.754 €	
Elektrizitätsversorgung:														
THH 3, 53.10	75310010	3131000	1.8100.220000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land						- €		- €	491 €	
THH 3, 53.10	75310011	3411000		Pachteinnahmen Photovoltaikanlage	-100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	-	100 €	-		
THH 3, 53.10	75310010	3511000	1.8100.220000	Konzessionsabgaben	-41.000 €	41.000 €	39.123 €	41.000 €	40.143 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	40.249 €	
THH 3, 53.10	75310010	3651000		Gewinnant.v.wirtsch. Unternehmen			126 €							
THH 3, 53.10			Summe Erträge		- 41.100 €	- 41.100 €	- 39.349 €	- 41.100 €	- 40.243 €	- 41.000 €	- 41.100 €	- 41.000 €	- 40.740 €	
THH 3, 53.10	75310010	4431400	1.8100.6	Sachverständigenkosten Gutachten	2.000 €	2.000 €		2.000 €	3.332 €	2.000 €	5.061 €	- €	2.280 €	weiterhin Aufwendungen für Konzessionsvergabeverfahren (Streitverfahren wg Vergabe),
THH 3, 53.10	75310010	4429700		Mitgliedsbeiträge	0 €	- €			99 €	- €	66 €			
THH 3, 53.10	75310010	4491000	1.8100.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	0 €	- €	11 €	5.000 €	- €	- €		3.000 €	- €	2022: Genossenschaftsanteile Bürgerenergie Dreiländereck
			Summe Aufwendungen		2.000 €	2.000 €	11 €	7.000 €	3.431 €	2.000 €	5.127 €	3.000 €	2.280 €	
			Gesamt		- 39.100 €	- 39.100 €	- 39.337 €	- 34.100 €	- 36.812 €	- 39.000 €	- 35.973 €	- 38.000 €	- 38.460 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
Wasserversorgung:														
THH 3, 53.30	75330010	3311000		Verwaltungsgebühren							- 60 €			
THH 3, 53.30	75330010	3321010	1.8150.111000	Wasser Grundgebühr	-9.800 €	- 9.800 €	- 9.944 €	- 9.800 €	- 9.987 €	- 10.900 €	- 9.819 €	- €	- 9.641 €	Zählergebühren 9.806 Euro
THH 3, 53.30	75330010	3321020	1.8150.111000	Benutzungsgebühren	-160.800 €	- 163.000 €	- 151.111 €	- 133.000 €	- 123.701 €	- 132.510 €	- 125.177 €	- 137.900 €	- 133.789 €	durchschnittl. 82.900 qm x 1,94 EUR netto = 160.826 Euro
THH 3, 53.30	75330010	3161000	1.8150.276000	Auflösung v. Beiträgen	-1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	
			Summe Erträge		- 171.800 €	- 174.000 €	- 162.255 €	- 144.000 €	- 134.888 €	- 144.610 €	- 136.256 €	- 139.100 €	- 144.631 €	
THH 3, 53.30	75330010	4012000	1.8150.416000	Beschäftigungsentgelte	400 €	400 €	- €	400 €	- €	400 €		400 €	345 €	kommt vom Personalamt
THH 3, 53.30	75330010	4032000	1.8150.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	0 €	- €		- €		- €		- €	452 €	kommt vom Personalamt
THH 3, 53.30	75330010	4212000	1.8150.510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl. Vermögens	76.000 €	55.000 €	7.439 €	75.000 €	30.345 €	50.670 €	58.621 €	62.000 €	38.794 €	Ermächtigungsübertrag GR-Beschluss 20222 n 2023 für 40.000 Maßnahme Schulweg + Rohrbrüche allg. Unterhalt lt. Mittelanmeldung Werkhof 55.000 € Hydranten, Wasserrohrbrüche, Wasserzählerwechsel Merkposten künftig: Erneuerung Wasserleitung Lörracher Str. ca. 100 m Kostenschätzung 180.000 Stand 2021, voraussichtlich EH, ggf. i.V.m. Maßnahme Flüsterasphalt LK Lö; Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Neff-Str. ca. 80 m, Kostenschätzung 100.000 € - Stand 2021, ebenfalls voraussichtlich EH 2022 Mittelanmeldung Werkhof: lfd. Unterhalt 25.000 €, Hydrantenpflege, 3.000 Euro, Wasserzählerwechsel 14.000 Euro, Mitverlegung: Erneuerung Wasserleitung Schulweg Lö. Str./Rathaus i.V. mit Maßnahme Breitbandverlegung ca. 30.000 Euro (= grobe Schätzung), gesamt 72.000 Euro. 2024 Mittelanmeldung Werkhof 76.400: allg. Unterhalt inkl. Rohrbrüche 50.000 €, Hydranten 3.000 €, Wasserzählerwechsel 23.400 Euro
THH 3, 53.30	75330010	4221000	1.8150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500 €	500 €		500 €		500 €		500 €	- €	in 2018 davon 6.400 EUR Anteil Zähler
THH 3, 53.30	75330010	4241010	1.8150.540000	Bewirtschaftungskosten Energie	50 €	50 €		50 €		50 €		50 €	- €	
THH 3, 53.30	75330010	4241020	1.8150.540000	Bewirtschaftungskosten Wasser	0 €	- €	1.125 €	- €	1.063 €	- €	- €	- €	1.118 €	Wasseruntersuchungen der Firma Heppeler
THH 3, 53.30	75330010	4241060	1.8150.640000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	1.200 €	1.200 €		1.200 €	- €	1.200 €	1.335 €	1.200 €	1.367 €	
THH 3, 53.30	75330010	4271100	1.8150.657000	Aufwendungen für EDV	2.000 €	- €		- €	199 €	- €	36 €	- €	131 €	GIS Datenbank
THH 3, 53.30	75330010	4271810	1.8150.626000	Fremdwasserbezug	71.100 €	84.700 €	79.200 €	64.500 €	57.971 €	60.420 €	56.528 €	58.700 €	66.134 €	Wasserpreis reduziert sich von 87 auf 74 Cent/m³ => durchschnittl. 96.100 cbm x 0,74 EUR = 71.114 EUR
THH 3, 53.30	75330010	4431100	1.8150.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	- €		- €		- €		400 €	- €	
THH 3, 53.30	75330010	4441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					1.335 €					
THH 3, 53.30	75330010	4491000	1.8150.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	2.000 €	2.000 €		2.000 €	176 €	2.000 €		2.000 €	203 €	
THH 3, 53.30	75330010	4492800	1.8150.	Niederschlagung	0 €	- €		- €		- €		- €	46 €	Wasserabrechnung 2014
THH 3, 53.30	75330010	4711000	1.8150.680000	Abschreibungen	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	
THH 3, 53.30	75330010	4811100	1.8150.679000	Innere Verrechnung	6.800 €	6.900 €	6.900 €	5.700 €	5.700 €	5.740 €	5.740 €	5.500 €	5.500 €	4% aus Benutzungsgebühren
THH 3, 53.30	75330010		1.8150.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	13.780 €	
			Summe Aufwendungen		183.300 €	174.000 €	117.915 €	172.580 €	120.019 €	144.210 €	145.490 €	153.980 €	137.318 €	
			Gesamt		11.500 €	- €	44.340 €	28.580 €	14.869 €	400 €	9.234 €	14.880 €	7.312 €	Die Unterdeckung in 2024 liegt bei 11.500 Euro; im Durchschnitt seit 2019 jährliche Unterdeckung von rund 2.000 Euro. Ergebnis 2023 weist wahrscheinlich Überdeckung aus, so dass Unterdeckung in 2024 ausgeglichen wird
Waldwirtschaft														
THH 3, 55.50	75550010	3421000	1.8550.130000	Einnahmen aus Verkauf	-2.100 €	- 2.100 €	- 410 €	- 4.300 €	- 4.860 €	- 10.900 €	- 14.206 €	- 10.800 €	- 6.259 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550010	3421200		Erträge aus Verkauf - allgem. Steuersatz	-2.900 €				280 €					
THH 3, 55.50	75550030	3130000	1.8550.220000	Sonst.allg.Zuweis.v.Bund					312 €	- €	1.570 €	- €	- €	
THH 3, 55.50	75550030	3131000	1.8550.220000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land						- €	1.974 €	- €	673 €	
			Summe Erträge		- 5.000 €	- 2.100 €	- 410 €	- 4.300 €	- 5.453 €	- 10.900 €	- 17.750 €	- 10.800 €	- 6.933 €	
THH 3, 55.50	75550010	4271200	1.8550.634000	Holzaufbereitung	1.500 €	1.400 €		2.600 €	3.880 €	5.500 €	11.677 €	3.500 €	1.573 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550030	4212000	1.8550.511000	Wegeunterhaltung	3.000 €	2.500 €	1.307 €	2.000 €	2.247 €	2.000 €	2.024 €	2.300 €	1.837 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550030	4212010	1.8550.510000	Mountainbikestrecke	0 €	- €		- €		- €	- €	- €	- €	2019: Mountainbikeparcour, weitere Planung vorerst eingestellt
THH 3, 55.50	75550030	4241060	1.8550.640000	Steuern, Versicherungen	400 €	400 €		400 €	- €	400 €	110 €	400 €	110 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550030	4243000	1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	0 €	- €		- €		- €	- €	- €	- €	
THH 3, 55.50	75550030	4431000	1.8550.628000	Waldkulturkosten	3.500 €	2.050 €		1.800 €	809 €	3.000 €	1.054 €	9.100 €	8.750 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550030	4441000		Steuern, Versch., Schadensfäl., Sonderabg.			110 €		110 €					
THH 3, 55.50	75550030	4452000	1.8550.671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.500 €	1.500 €	1.438 €	1.400 €	1.412 €	1.400 €	1.365 €	1.400 €	1.331 €	lt. Forstbetriebplan 2024
THH 3, 55.50	75550030	4491000	1.8550.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	1.550 €	950 €		900 €	298 €	300 €	- €	- €	137 €	lt. Forstbetriebplan 2024
			Summe Aufwendungen		11.450 €	8.800 €	2.855 €	9.100 €	8.756 €	12.600 €	16.230 €	16.700 €	13.738 €	
			Gesamt		6.450 €	6.700 €	2.445 €	4.800 €	3.303 €	1.700 €	1.520 €	5.900 €	6.805 €	
Gebäudemanagement / techn. Immobilienmanagement:														
THH 1, 11.24	71124010	3411000	1.8810.140000	Mieten und Pachten				- €		- €		- €	96 €	2020 Einnahmen durch Vermietung Sitzungssaal Rathaus
THH 1, 11.24	71124010	3461900	1.8810.150000	vermischte Erträge	0 €	- €		500 €	- €	500 €	- €	500 €	2.141 €	in 2018 sind rund 19.400 EUR als Ersatzleistung vom BGV für Wasserschaden Rathausaal verbucht
THH 1, 11.24	71124010	3488000		Kostenerstattung übrige Bereiche		- 50 €			60 €		53 €			
THH 1, 11.24	71124010	3161000	1.8810.270000	Auflösung Sonderposten	0 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			Summe Erträge		- €	- €	50 €	500 €	60 €	500 €	53 €	500 €	2.237 €	
THH 1, 11.24	71124010	4012000	1.8810.414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.900 €	10.600 €	4.936 €	10.200 €	6.206 €	8.160 €	6.282 €	9.800 €	5.293 €	Anteil Hausmeister mit 0,1 und Minijobber
THH 1, 11.24	71124010	4022000	1.8810.434000	Beitr. zur Versorgungskasse	500 €	900 €	374 €	800 €	506 €	620 €	482 €	700 €	433 €	
THH 1, 11.24	71124010	4032000	1.8810.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	1.800 €	2.700 €	1.022 €	2.200 €	1.314 €	2.070 €	1.210 €	2.500 €	1.918 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 1, 11.24	71124010	4211000	1.8810.500000	Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	35.500 €	34.500 €	9.736 €	55.000 €	13.367 €	8.000 €	28.047 €	45.000 €	22.308 €	Ermächtigungsübertrag GR-Beschluss 2019 n 2020 15.500 €, 2020 n 2021 38.192 €, 2021 n 2022 18.145 €, 2022 n 2023 50.000 € für San.maß Feuchtigkeitsschaden Rathaus, Außenfassade, Kellerraum 2024 Fensterläden Rathaus 10.000 € , Kellerfenster ehem. Jugendraum 3.000 €, allg. Unterhalt u.a. Werkhof 12.000 Euro, 1.500 € Elektroprüfung für alle Gebäude (wird konkreter HH-St. später zugebucht) Fensterreinigung 500 € Schopf 5.000 € 2022: Sanierungsmaßnahme Feuchtigkeitsschaden/Außenfassade Rathaus u.a. (Drainage Kellerraum) 40.000 € -> Ermächtigungsübetrag 2023: Werkhofkosten lfd. ca. 12.000 Euro Fensterläden 9.000 € (nicht umgesetzt), Jugendraum Feuchtigkeit ca. 12.000 € (beauftragt mit San.Maßn. Rathaus) + 1.500 € Elektroprüfung für alle Gebäude (beauftragt, wird konkreter HH-St. später zugebucht, HH-Mittel neu eingestellt)
THH 1, 11.24	71124010	4221000	1.8810.500000	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Geräte)	1.600 €	1.600 €	- €	1.600 €	- €			- €	- €	Beschaffungen zwischen 150 € und 1000€ grds unter diesem Sachkonto buchen
THH 1, 11.24	71124010	4241000	1.8810.540000	Sonst. Bewirtschaft.d.Grd.st./baul.Anl.	550 €	550 €		550 €	- €	550 €		- €		Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 1, 11.24	71124010	4241010	1.8810.540000	Bewirtschaftungskosten (Energie)	4.500 €	4.500 €	205 €	1.850 €	382 €	1.850 €	77 €	3.300 €	101 €	Neu aufgeteilt 424100-424900, Erhöhung Stromkosten 2.500
THH 1, 11.24	71124010	4241030		Aufwand für Abfallbeseitigung							67 €			Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 1, 11.24	71124010	4241050	1.8810.540000	Bewirtschaftskosten (Reinigung)	50 €	50 €		50 €	5 €	50 €	29 €	- €	- €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 1, 11.24	71124010	4241060	1.8810.500000	Aufwand.f.gebäudebez. Versicherungen	850 €	850 €	34 €	850 €	449 €	850 €	427 €	- €	779 €	Neu aufgeteilt 424100-424900
THH 1, 11.24	71124010	4261100	1.8810.500000	Dienst- und Schutzkleidung	0 €	- €	113 €	- €		- €	222 €	- €	- €	
THH 1, 11.24	71124010	4411100	1.8810.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €	81 €	- €	105 €	2019+2020 kommen vom Personalamt
THH 1, 11.24	71124010	4431000	1.8810.658000	Geschäftsaufwendungen	0 €	- €		- €	8 €	- €	773 €	- €	- €	2019 Umbuchung nach 449100
THH 1, 11.24	71124010	4431010	1.8810.65	Büromaterial	0 €	- €		- €		- €	11 €	- €	- €	
THH 1, 11.24	71124010	4431100	1.8810.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	- €		- €		- €	540 €	100 €	- €	
THH 1, 11.24	71124010	4491000	1.8810.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	1.800 €	1.800 €	421 €	1.800 €	116 €	1.800 €	833 €	1.000 €	1.584 €	
THH 1, 11.24	71124010	4711000	1.8810.680000	Abschreibungen	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	6.510 €	6.510 €	4.900 €	4.900 €	Rathausgebäude und Geräteschopf Rathaus, der Geräteschopf wurde 2022 abgerissen, Abschreibung angepasst (-20€)
				Summe Aufwendungen	58.950 €	62.950 €	21.743 €	79.800 €	27.253 €	30.460 €	45.592 €	67.300 €	37.420 €	
				Gesamt	58.950 €	62.950 €	21.693 €	79.300 €	27.193 €	29.960 €	45.645 €	66.800 €	35.183 €	
Grundstücksmanagement:														
THH 1, 11.33	71133040	3411000	1.8830.140000	Pachten	-5.500 €	5.500 €	4.333 €	5.500 €	5.641 €	5.500 €	5.641 €	6.200 €	6.306 €	Sparkasse 664 Euro fällt weg
THH 1, 11.33	71133040	3411010		Mieten und Pachten Vorjahr					35 €					
THH 1, 11.33	71133040	3411020		Mieten und Pachten Vorvorjahr					120 €					
THH 1, 11.33	71133040	3411100	1.8830.140000	Fischpacht	-550 €	550 €	577 €	570 €	577 €	570 €	577 €	- €	577 €	Fischpacht 2019 und früher unter 75551000
				Summe Erträge	- 6.050 €	6.050 €	4.910 €	6.070 €	6.063 €	6.070 €	6.218 €	6.200 €	6.883 €	
THH 1, 11.33	71133040	4012000	1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.800 €		1.230 €	- €	2.594 €	- €	1.370 €	- €	426 €	siehe oben KST 71124010 und auf KST 75510010 geplant
THH 1, 11.33	71133040	4022000	1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte	150 €		92 €	- €	200 €	- €	102 €	- €	21 €	siehe oben KST 71124010 und auf KST 75510010 geplant
THH 1, 11.33	71133040	4032000	1.7000.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialversicherung	500 €		372 €	- €	787 €	- €	416 €	- €	129 €	siehe oben KST 71124010 und auf KST 75510010 geplant
THH 1, 11.33	71133040	4211000	1.8830.510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.500 €	2.500 €	1.354 €	3.500 €	1.540 €	3.500 €	2.197 €	3.000 €	5.474 €	2018 mit rund 2.800 EUR für Baustelle Grillplatz, 2023 angepasst aufgrund Vorjahresergebnis 2021
THH 1, 11.33	71133040	4212000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			9 €		943 €		643 €			
THH 1, 11.33	71133040	4221000	1.8830.510000	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Geräte)	0 €	- €		- €	271 €	- €	433 €	- €	- €	
THH 1, 11.33	71133040	4222000		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter							200 €			
THH 1, 11.33	71133040	4241020	1.8830.540000	Aufwand für Wasserversorgung	100 €	100 €		100 €	- €	100 €	- €	100 €	- €	
THH 1, 11.33	71133040	4411100	1.8830.654000	Reisekosten (Dienstreisen)	0 €	- €		- €		- €	96 €	- €	4 €	betrifft 2020 Hausmeister
THH 1, 11.33	71133040	4251000	1.8830.550000	Haltung von Fahrzeugen	0 €	- €	74 €	- €		- €		- €	- €	
THH 1, 11.33	71133040	4491000	1.8830.668000	Weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt.	600 €	600 €	257 €	600 €	560 €	600 €	530 €	100 €	- €	Kleingeräte für Grünpflege 500 €
THH 1, 11.33	71133040	4711000		Abschreibungen	200 €									Erwerb bewegl. Sachen FinanzHH
				Summe Aufwendungen	5.850 €	3.200 €	3.389 €	4.200 €	6.895 €	4.200 €	5.985 €	3.200 €	6.054 €	
				Gesamt	- 200 €	2.850 €	1.521 €	1.870 €	831 €	1.870 €	233 €	3.000 €	829 €	
Umweltschutzmaßnahmen:														
THH 3, 56.10	75610070	4491000		weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.000 €							- €	- €	Netzwerk analog Mob.netzwerk, also Fachstunden für Maßnahmen
				Summe Aufwendungen	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	
				Gesamt	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	
Steuern, allgemeine Zuweisungen:														
THH 2, 61.10	76110000	3011000	1.9000.000100	Grundsteuer A	-5.000 €	5.000 €	5.285 €	5.000 €	9.374 €	5.000 €	5.092 €	5.000 €	4.910 €	2022: knapp 3.000 EUR aus rückwirkenden Veranlagungen
THH 2, 61.10	76110000	3012000	1.9000.001000	Grundsteuer B	-201.700 €	201.700 €	208.116 €	201.700 €	205.015 €	201.700 €	205.610 €	200.100 €	205.205 €	
THH 2, 61.10	76110000	3013000	1.9000.003000	Gewerbsteuer	-210.000 €	210.000 €	374.215 €	210.000 €	196.213 €	160.000 €	259.381 €	190.000 €	162.437 €	Anteil Vorauszahlungen 2022: 195.800 EUR; Rest Nachveranlagungen Vorjahre
THH 2, 61.10	76110000	3021000	1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.795.200 €	1.903.000 €	1.768.079 €	1.739.200 €	1.778.438 €	1.640.300 €	1.714.516 €	1.528.800 €	1.414.649 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3022000	1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-51.600 €	51.300 €	51.302 €	48.900 €	50.600 €	54.000 €	57.324 €	46.900 €	56.773 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3032000	1.9000.022000	Hundesteuer	-10.000 €	10.000 €	10.849 €	10.000 €	10.342 €	10.000 €	9.705 €	10.000 €	9.360 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3051000	1.9000.091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich	-147.900 €	147.100 €	148.749 €	138.100 €	146.006 €	127.400 €	126.697 €	115.700 €	101.534 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3053000	1.9000.	Gewerbesteuerkompensationszahlung				- €		- €	- €	- €	44.392 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3111000	1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen	-957.600 €	639.800 €	642.312 €	640.700 €	713.852 €	465.000 €	497.769 €	615.200 €	664.524 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3111010	1.9000.041100	Komm. Investitionspauschale	-291.100 €	243.200 €	248.860 €	186.900 €	241.775 €	153.000 €	186.776 €	185.400 €	203.914 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3131000	1.9000.0	Sonst.allg.Zuweis.v.Land				- €		- €	1.443 €	- €	25.996 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	3562022		Verspätungszuschlag Vorvorjahre			450 €	- €	975 €		565 €			
THH 2, 61.10	76110000	3562052		GewSt-Nachzahlungszins VVJ			697 €		2.827 €		5.846 €			
				Summe Erträge	- 3.670.100 €	3.411.100 €	3.458.912 €	3.180.500 €	3.349.762 €	2.816.400 €	3.059.031 €	2.897.100 €	2.893.694 €	

neue Kontierung NKHR (Teilhaushalt, Produktgruppe)	Neue Kostenstelle	Neues Sachkonto	alte Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	PLAN 2024	PLAN 2023	2023 aktueller Stand 06.11.2023	PLAN 2022	2022 Aktueller Stand 23.05.2023	PLAN 2021	2021 Aktueller Stand 25.07.2022	PLAN 2020	2020 Aktueller Stand 26.11.2021	Bemerkungen
THH 2, 61.10	76110000	4313000	1.9000.833000	Verbandsumlage	403.000 €	392.000 €	392.011 €	332.600 €	332.618 €	298.050 €	298.042 €	292.600 €	295.278 €	Umsatzsteuer §2b wird verschoben auf 01.01.2025, daher bis dahin keine Steuer auf Verbandsumlage
THH 2, 61.10	76110000	4313010	1.9000.834000	Zinsumlage	260 €	350 €	338 €	400 €	420 €	510 €	503 €	600 €	586 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	4341000	1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	22.300 €	22.300 €	35.133 €	22.300 €	20.778 €	17.000 €	27.226 €	37.400 €	19.779 €	Stand 31.12.2023
THH 2, 61.10	76110000	4371000	1.9000.831000	FAG-Umlage	628.400 €	615.800 €	615.799 €	607.300 €	604.060 €	629.300 €	624.361 €	553.300 €	551.811 €	Novembersteuerschätzung
THH 2, 61.10	76110000	4372000	1.9000.832000	Kreisumlage	1.023.600 €	884.400 €	884.363 €	849.900 €	849.880 €	873.700 €	873.670 €	791.100 €	788.653 €	Hebesatz 2020+2021: 32,1% Hebesatz 2022: 31,6% Hebesatz 2023: 32,6% Hebesatz 2024: 36,0%
			Summe Aufwendungen		2.077.560 €	1.914.850 €	1.927.644 €	1.812.500 €	1.807.757 €	1.818.560 €	1.823.802 €	1.675.000 €	1.656.107 €	
			Gesamt		1.592.540 €	1.496.250 €	1.531.268 €	1.368.000 €	1.542.005 €	997.840 €	1.235.230 €	1.222.100 €	1.237.587 €	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:														
THH 2, 61.20	76120000	3618000	1.9100.207000	Zinseinnahmen				- €		- €		- €	316 €	
THH 2, 61.20	76120000	3562000		Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.			2 €		2 €					
THH 2, 61.20	76120000	3615000	1.9100.210000	Gewinnant.v.wirtsch. Unternehmen			7 €	- €	7 €	- €	2 €	- €	2 €	
THH 2, 61.20	76120000	3699000		weitere sonstige Finanzerträge					0 €		4 €			Kleinbetragsbereinigungen / Ausbuchungen
THH 2, 61.20	76120000	entf.	1.9100.270000	Abschreibungen				- €		- €		- €	- €	
THH 2, 61.20	76120000	entf.	1.9100.275000	Verzinsung des Anlagekapitals				- €		- €		- €	- €	
THH 2, 61.20	76120000	entf.	1.9100.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				- €		- €		- €	- €	
			Summe Erträge		- €	- €	5 €	- €	5 €	- €	2 €	- €	317 €	
THH 2, 61.20	76120000	entf.	1.9100.686000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten				- €		- €		- €	- €	
THH 2, 61.20	76120000	4517000	1.9100.808000	Zinsen für Kredite	100 €	100 €	84 €	200 €	92 €	190 €	100 €	190 €	174 €	Kfw = 83,80 EUR
THH 2, 61.20	76120000	4498000	1.9100.850000	Allg. Deckungsreserve	10.000 €	10.000 €		10.000 €	- €	- €		18.800 €	- €	
THH 2, 61.20	76120000	entf.	1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt				- €		- €		- €	- €	
			Summe Aufwendungen		10.100 €	10.100 €	84 €	10.200 €	92 €	190 €	100 €	18.990 €	174 €	
			Gesamt		10.100 €	10.100 €	79 €	10.200 €	87 €	190 €	102 €	18.990 €	143 €	

Summe Verwaltungshaushalt / Ergebnishaushalt	-	62.030 €	-	144.540 €	-	622.246 €	152.900 €	-	403.414 €	186.930 €	54.648 €	- €	96.262 €	(+) Zuschuss (-) Überschuss
--	---	----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	----------	-----	----------	--------------------------------

Summe der Erträge (ohne innere Verr.)	-	5.372.690 €	-	5.056.090 €	-	4.899.357 €	-	4.697.070 €	-	4.836.197 €	-	4.323.760 €	-	4.319.369 €	-	4.280.970 €	-	4.163.057 €
Summe der Aufwendungen (ohne innere Verr.)		5.333.940 €		4.934.830 €		4.311.674 €		4.882.340 €		4.471.753 €		4.549.400 €		4.412.434 €		4.326.820 €		4.114.072 €

nachrichtlich:

Abschreibungen / Sonderposten	2024	2023
1.1300.270000 Auflösung Sonderposten	- 1.900 €	- 1.900 €
1.1300.680000 Abschreibungen	11.200 €	11.200 €
1.2150.270000 Auflösung Sonderposten	- 3.600 €	- 3.600 €
1.2150.680000 Abschreibungen	12.000 €	12.000 €
1.2920.270000 Auflösung Sonderposten		
1.2920.680000 Abschreibungen		
1.4200.270000 Auflösung Sonderposten	- 1.500 €	- 1.500 €
1.4200.680000 Abschreibungen	2.600 €	2.600 €
1.4600.270000 Auflösung Sonderposten		
1.4600.680000 Abschreibungen	3.800 €	3.800 €
1.4640.270000 Auflösung Sonderposten	- 11.270 €	- 11.270 €
1.4640.680000 Abschreibungen	22.400 €	22.400 €
1.5610.270000 Auflösung Sonderposten	- 5.400 €	- 5.400 €
1.5610.680000 Abschreibungen	21.500 €	21.500 €
1.6300.270000 Auflösung Sonderposten	- 104.600 €	- 104.600 €
1.6300.680000 Abschreibungen	116.200 €	116.200 €
1.7000.276000 Auflösung Sonderposten	- 8.920 €	- 8.920 €
1.7000.680000 Abschreibungen	23.900 €	23.900 €
1.7400.270000 Auflösung Sonderposten		
1.7400.680000 Abschreibungen	- €	1.050 €
1.7500.270000 Auflösung Sonderposten	- 400 €	- 400 €
1.7500.680000 Abschreibungen	7.800 €	7.800 €
1.8150.276000 Auflösung Sonderposten	- 1.200 €	- 1.200 €
1.8150.680000 Abschreibungen	6.800 €	6.900 €
1.8810.270000 Auflösung Sonderposten		
1.8810.680000 Abschreibungen	4.900 €	4.900 €
	94.310 €	95.460 €

2022
- 1.900 €
11.200 €
- 3.600 €
12.000 €
- €
- 1.500 €
2.600 €
- €
3.800 €
- 11.270 €
22.400 €
- 5.400 €
21.500 €
- 104.600 €
116.200 €
- 8.920 €
33.000 €
- €
1.050 €
- 400 €
7.800 €
- 1.200 €
5.700 €
- €
4.900 €
103.360 €

2021
- 3.360 €
17.700 €
- 3.560 €
12.010 €
- €
- 1.480 €
2.600 €
- €
3.790 €
- 11.270 €
17.400 €
- 5.400 €
49.330 €
- 133.150 €
147.950 €
- 8.920 €
49.520 €
- €
1.050 €
- 400 €
8.030 €
- 1.200 €
5.740 €
- €
6.510 €
152.890 €