

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.372.365	16.403.000	14.960.000	15.578.000	16.095.000	16.511.000
	30110000 Grundsteuer A	95.452	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.496.148	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.024.634	7.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.975.102	5.902.000	6.785.000	7.250.000	7.728.000	8.114.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.787	761.000	774.000	813.000	839.000	856.000
	30310000 Vergnügungssteuer	338.421	250.000	350.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	73.471	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	53.113	0	0	0	0	0
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	0	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.237	513.000	534.000	548.000	561.000	574.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.347.259	7.906.000	8.512.700	7.515.700	7.994.700	7.685.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.658.162	5.434.000	6.001.000	5.098.000	5.633.000	5.276.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	5.545	19.300	24.000	15.000	15.000	15.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.682.616	2.452.700	2.487.700	2.402.700	2.346.700	2.394.200
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	935	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.083	704.175	739.024	699.341	634.871	477.346
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	27.704	27.703	27.704	27.704	13.704
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	395.526	397.478	428.393	394.440	369.486	297.975
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.952	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.855	13.016	10.912	8.323	7.504	5.817
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	30.156	25.713	32.211	32.173	22.580	21.948
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.889	236.890	236.432	233.328	204.224	134.529
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.916	858.900	925.900	938.900	938.900	938.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	104.873	88.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	474.695	447.700	437.200	437.200	437.200	437.200

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	104.001	224.200	261.200	261.200	261.200	261.200
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.282	5.000	2.000	15.000	15.000	15.000
	33212002 Benutzungsentgelte (steuerpflichtig)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	33221000 Nutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	53.057	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.347	1.805.930	1.827.980	1.850.980	1.850.980	1.850.980
	34110000 Mieten und Pachten	105.218	86.080	91.600	91.600	91.600	91.600
	34110001 Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	0	0	22.480	22.480	22.480	22.480
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	6.933	15.000	0	0	0	0
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	3.000	0	0	0	0
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	800	800	800	800	800	800
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.258.434	1.549.500	1.532.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	168	0	0	25.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291.084	97.150	64.100	93.100	93.100	93.100
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	10.572	27.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	3.000	0	0	0	0
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	15.633	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	2.320	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610100 Sonstige privatr. Leistungsentgelte (ste	0	0	74.600	74.600	74.600	74.600
	34610600 Erstattung Kosten Versand Mitteilungsbla	0	0	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.502	684.200	474.200	474.200	474.200	468.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	154.845	75.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.764	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.057	97.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.908	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	437.976	495.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.366	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.586	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.275	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	4.687	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	126	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	800	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	662	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.386	378.500	566.500	383.500	383.500	383.500
		35110000 Konzessionsabgaben	296.639	365.500	548.500	365.500	365.500	365.500
		35610000 Bußgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	9.618	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	122.103	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.000	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	26	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.097.132	28.741.205	28.008.304	27.442.621	28.374.151	28.317.126
12	-	Personalaufwendungen	5.710.938-	6.211.325-	6.821.919-	6.862.242-	7.067.905-	7.279.739-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	467.277-	587.700-	672.800-	688.143-	708.787-	730.051-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784.502-	3.940.060-	4.328.600-	4.344.540-	4.474.876-	4.609.123-
		40120300 Leistungsentgelt	0	70.400-	68.400-	70.452-	72.566-	74.743-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.330-	347.750-	355.350-	357.101-	367.814-	378.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	338.080-	353.150-	399.000-	400.670-	412.690-	425.071-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	3.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	781.473-	817.420-	905.600-	910.520-	937.836-	965.971-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	76.275-	84.945-	85.369-	84.016-	86.537-	89.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.463-	6.611.909-	7.239.850-	6.596.150-	6.386.150-	6.359.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	550.931-	779.000-	632.000-	668.500-	470.500-	443.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	444.016-	571.500-	487.000-	341.000-	329.000-	329.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	142.882-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	42120010 Anlagen Achdorf	1.047-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.961-	3.733-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	1.571-	8.855-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	548-	8.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommigen	1.340-	3.032-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	1.420-	4.035-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120090 Anlagen Riedböhringen	1.717-	7.948-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	1.328-	8.506-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	75.087-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	0	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	88.361-	294.280-	276.200-	97.000-	97.000-	97.000-
	42220001 EDV Ausstattung	42.348-	47.700-	50.800-	17.200-	17.200-	17.200-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	4.869-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	25.541-	45.000-	37.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	60.003-	203.650-	112.650-	115.650-	115.650-	115.650-
	42320000 Leasing	8.430-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	756.457-	1.120.300-	1.594.100-	1.594.100-	1.594.100-	1.594.100-
	42410001 Fremdreinigung	378.882-	552.800-	552.800-	552.800-	552.800-	552.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170.098-	221.800-	229.600-	229.600-	229.600-	229.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	131.672-	165.700-	166.400-	158.900-	158.900-	158.900-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	507.988-	588.900-	884.500-	694.500-	694.500-	694.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	204.879-	307.100-	310.000-	293.000-	293.000-	293.000-
	42710002 Veranstaltungen	22.049-	52.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	683-	0	0	0	0	0
	42710005 Narrendorf	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	0	0	22.000-	22.000-	22.000-
	42710007 Verkaufsartikel	1.084-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710100 Bes. Verw. u. Betriebsaufwendungen (steu	0	0	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	127-	0	0	0	0	0
	42710117 Veranstaltungen	192-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.302-	35.100-	36.500-	38.100-	38.100-	38.100-
	42750000 Lernmittel	61.204-	68.370-	42.300-	40.300-	40.300-	40.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.990-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810100 Waldkulturkosten	77.633-	55.900-	74.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	900.051-	1.097.300-	1.246.800-	1.116.800-	1.116.800-	1.116.800-
	42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	26.773-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	2.354.695-	2.376.878-	2.496.359-	2.766.083-	2.657.778-	2.465.414-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.314.668-	2.376.878-	2.496.359-	2.766.083-	2.657.778-	2.465.414-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1.417-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	38.610-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.433-	53.500-	14.000-	13.000-	12.500-	12.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.021-	10.500-	8.000-	7.000-	6.500-	6.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	672-	0	0	0	0	0
	45970000 Negativzinsen	36.740-	37.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.672.158-	10.968.600-	11.138.800-	11.631.600-	11.450.600-	11.247.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.426-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	193.418-	187.000-	189.000-	317.000-	285.000-	228.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.673.247-	2.054.700-	2.127.200-	1.949.200-	1.978.200-	2.012.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.276-	38.000-	34.200-	35.000-	35.000-	30.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	478.689-	673.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.206.240-	3.529.000-	3.505.000-	3.810.000-	3.711.000-	3.653.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.073.224-	4.472.000-	4.825.000-	5.062.000-	4.983.000-	4.866.000-
	43780000 Umlage GPA	6.638-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.727-	1.657.810-	1.462.510-	1.704.210-	1.704.710-	1.704.210-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	36.411-	57.600-	42.600-	48.000-	48.000-	48.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.689-	188.900-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.224-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	210-	210-	210-	210-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	130-	175-	175-	175-	175-	175-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	52-	355-	355-	355-	355-	355-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	130-	290-	290-	290-	290-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-	380-	380-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.459-	71.600-	76.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	327.720-	328.100-	317.300-	295.800-	296.300-	295.800-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	235.930-	282.000-	307.200-	307.000-	307.000-	307.000-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	401-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44510000 Erstattungen an das Land	101.628-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.757-	104.800-	123.800-	123.800-	123.800-	123.800-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	524.586-	512.800-	590.000-	593.000-	593.000-	593.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	587-	500-	500-	500-	500-	500-
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.313-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	290.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	24.080.414-	27.880.022-	29.173.438-	29.573.285-	29.279.644-	29.067.513-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.016.718	861.182	1.165.134-	2.130.664-	905.492-	750.387-
21	+ Außerordentliche Erträge	895.916	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	895.916	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	49.452-	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	45.176-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	103-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	4.174-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	846.463	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.863.181	861.182	1.165.134-	2.130.664-	905.492-	750.387-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	861.182	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	861.182	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.165.134	2.130.664	905.492	750.387

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	0	1.165.134	2.130.664	905.492	750.387