



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Haushaltsplan 2023	
	Haushaltsaufbau	7
	▪ Gesamtergebnishaushalt	8
	▪ Gesamtfinanzhaushalt	10
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	12
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	14
	▪ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	18
	▪ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	19
	▪ Teilhaushalt 1 – Zentrale Steuerung und Verwaltung	20
	▪ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	28
	▪ Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	32
4	Stellenplan	36

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 04. November 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	948.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-948.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	0 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	948.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-940.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-150 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	7.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	7.150 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

Leimen, den 04.11.2022

Für die Verbandsversammlung
Erster Vorsitzender

Hans D. Reinwald

Haushaltsplan 2023

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2023

des Zweckverbandes Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Gründung und Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis wurde im Jahre 2020 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg, die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen und Malsch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch.

Organe und Verwaltung des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13. November 2020 wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
Erster Stellv. Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Dirk Elkemann
Zweiter Stellv. Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Thomas Glasbrenner

Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Leimen wahrgenommen. Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Arne Uhl.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbandes.

Für das Jahr 2023 wird eine Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden von 826.050 € eingeplant und als Vorausleistung in drei Raten erhoben. Diese Umlage setzt sich nach § 16 der Verbandssatzung aufgrund der Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2022 wie folgt zusammen:

Große Kreisstadt Leimen	27.195 Einwohner	159.587 €
Große Kreisstadt Wiesloch	26.800 Einwohner	157.269 €
Stadt Walldorf	15.890 Einwohner	93.246 €
Gemeinde Sandhausen	15.424 Einwohner	90.512 €
Gemeinde St. Leon-Rot	13.957 Einwohner	81.903 €
Gemeinde Nußloch	11.357 Einwohner	66.646 €
Gemeinde Dielheim	9.192 Einwohner	53.941 €
Stadt Rauenberg	8.699 Einwohner	51.048 €
Gemeinde Mühlhausen	8.762 Einwohner	51.418 €
Gemeinde Malsch	3.490 Einwohner	20.480 €

Die Umlage ermöglicht dem Zweckverband seine vielfältigen Aufgaben, auch hinsichtlich der Grundsteuerreform, zu erfüllen.

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Erträge sind im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe der Betriebskostenumlage 826.050 € und aus Wertgutachten 100.000 € eingeplant.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind besonders die Personalausgaben in Höhe von 671.920 € zu benennen.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es sind keine investiven Anschaffungen geplant. Einzig die jährliche Stammkapitaleinlage beim BGV in Höhe von 150 € wurde berücksichtigt.

Kassenkredite

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt.

Finanzplanung

Der Haushaltsplan legt für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 verbindliche Planansätze fest. Die mehrjährige Finanzplanung stellt hingegen nur einen Rahmen dar, wie sich die künftigen Haushaltsjahre entwickeln können. Der längerfristige Rahmen sichert somit eine konstante, mittelfristige Aufgabenerfüllung. Es wurde mit einer Erhöhung von jährlich 2-3 % geplant.

Haushaltsplan 2023

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstelle:

11105001 Verbandsorgane

11.12 Steuerungsunterstützung

Kostenstelle:

11125001 Verwaltung/ Geschäftsstelle

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle:

51115001 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalysen

51115002 Erstellung von Wertgutachten

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle:

61105001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle:

61205001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
		31820000 Allgemeine Umlagen	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.439,24	69.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.439,24	69.000	20.000	20.400	20.808	21.224
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,19	0	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	26,19	0	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	711.620,74	766.800	948.100	955.372	974.521	992.867
12	-	Personalaufwendungen	450.773,22-	522.900-	671.920-	685.359-	699.065-	713.044-
		40110000 Beamte	71.055,96-	71.000-	72.000-	73.440-	74.908-	76.406-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.966,97-	330.400-	443.800-	452.676-	461.730-	470.966-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	29.200-	29.760-	30.355-	30.962-	31.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.216,58-	21.700-	31.860-	32.498-	33.147-	33.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.561,75-	70.300-	94.200-	96.084-	98.006-	99.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	19.090,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.572,00-	144.900-	164.650-	157.897-	161.541-	165.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41,95-	100-	50-	52-	54-	56-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,25-	250-	1.800-	1.854-	1.910-	1.967-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.889,09-	10.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.465-
		42310000 Mieten und Pachten	32.244,00-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	38.894,94-	45.000-	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	9.600,00-	10.000-	18.000-	18.540-	19.096-	19.670-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.575-	2.652-	2.731-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.705,41-	7.800-	21.000-	11.020-	11.340-	11.670-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	41.961,36-	36.250-	30.300-	31.206-	32.139-	33.100-
15	- Abschreibungen	5.572,85-	6.200-	7.300-	5.400-	4.650-	2.650-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	5.572,85-	6.200-	7.300-	5.400-	4.650-	2.650-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,28-	150-	150-	154-	159-	164-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	44,28-	50-	150-	154-	159-	164-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.285,86-	92.650-	104.080-	106.562-	109.106-	111.714-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.526,60-	7.500-	6.840-	7.045-	7.256-	7.473-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.150-	1.140-	1.174-	1.210-	1.246-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.360,25-	28.000-	20.100-	20.703-	21.324-	21.965-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.136,44-	12.000-	12.000-	12.360-	12.730-	13.112-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.608,57-	44.000-	64.000-	65.280-	66.586-	67.918-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	74,00-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	712.248,21-	766.800-	948.100-	955.372-	974.521-	992.867-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627,47-	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	627,47	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	627,47	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	627,47	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.273,18	637.400	826.050	0	832.922	851.663	869.593
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	460.273,18	637.400	826.050	0	832.922	851.663	869.593
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.294,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.274,02	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.274,02	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.439,24	69.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.439,24	69.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,69	0	50	0	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge uä	20,69	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.521,13	766.800	948.100	0	955.372	974.521	992.867
10	-	Personalauszahlungen	440.723,06-	522.900-	671.920-	0	685.359-	699.065-	713.044-
		70110000 Bezüge der Beamten	71.055,96-	71.000-	72.000-	0	73.440-	74.908-	76.406-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.881,62-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	266.492,47-	330.400-	443.800-	0	452.676-	461.730-	470.966-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	29.200-	29.760-	0	30.355-	30.962-	31.580-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.216,58-	21.700-	31.860-	0	32.498-	33.147-	33.810-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	54.195,40-	70.300-	94.200-	0	96.084-	98.006-	99.964-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	306-	312-	318-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.222,15-	144.900-	164.650-	0	157.897-	161.541-	165.295-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41,95-	100-	50-	0	52-	54-	56-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	235,25-	250-	1.800-	0	1.854-	1.910-	1.967-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.912,56-	10.000-	5.000-	0	5.150-	5.305-	5.465-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	32.244,00-	33.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72320000 Leasing	38.894,94-	45.000-	50.000-	0	51.500-	53.045-	54.636-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.600,00-	10.000-	18.000-	0	18.540-	19.096-	19.670-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.575-	2.652-	2.731-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.705,41-	7.800-	21.000-	0	11.020-	11.340-	11.670-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	48.588,04-	36.250-	30.300-	0	31.206-	32.139-	33.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44,28-	150-	150-	0	154-	159-	164-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	44,28-	50-	150-	0	154-	159-	164-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.759,20-	92.650-	104.080-	0	106.562-	109.106-	111.714-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.000,00-	7.500-	6.840-	0	7.045-	7.256-	7.473-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.150-	1.140-	0	1.174-	1.210-	1.246-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.668,76-	28.000-	20.100-	0	20.703-	21.324-	21.965-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.136,44-	12.000-	12.000-	0	12.360-	12.730-	13.112-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.300,00-	44.000-	64.000-	0	65.280-	66.586-	67.918-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	74,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.748,69-	760.600-	940.800-	0	949.972-	969.871-	990.217-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.227,56-	6.200	7.300	0	5.400	4.650	2.650
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.551,43-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.551,43-	20.000-	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551,43-	20.000-	150-	0	150-	150-	150-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.161,43-	20.000-	150-	0	150-	150-	150-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.388,99-	13.800-	7.150	0	5.250	4.500	2.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	128.388,99-	13.800-	7.150	0	5.250	4.500	2.500
	nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusä tzl. Zeile ntext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	826.050	637.400	580.968,58	56.289,18	832.922	851.663	869.593	889.932	2
		31820000 Allgemeine Umlagen	826.050	637.400	580.968,58	56.289,18	832.922	851.663	869.593	889.932	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	400	1.354,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	400	1.354,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	60.000	87.832,73	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	60.000	87.832,73	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	69.000	41.439,24	0,00	20.400	20.808	21.224	21.650	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	69.000	41.439,24	0,00	20.400	20.808	21.224	21.650	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	26,19	0,00	50	50	50	50	10
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	50	0	26,19	0,00	50	50	50	50	
11	=	Ordentliche Erträge	948.100	766.800	711.620,74	56.289,18	955.372	974.521	992.867	1.013.632	11
12	-	Personalaufwendungen	671.920-	522.900-	450.773,22-	7.819,25-	685.359-	699.065-	713.044-	727.308-	12
		40110000 Beamte	72.000-	71.000-	71.055,96-	0,00	73.440-	74.908-	76.406-	77.935-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.800-	330.400-	262.966,97-	6.185,60-	452.676-	461.730-	470.966-	480.385-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.760-	29.200-	25.881,03-	0,00	30.355-	30.962-	31.580-	32.212-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.860-	21.700-	19.216,58-	0,00	32.498-	33.147-	33.810-	34.488-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.200-	70.300-	52.561,75-	1.633,65-	96.084-	98.006-	99.964-	101.963-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	0,00	0,00	306-	312-	318-	325-	
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	0	0	19.090,93-	0,00	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.650-	144.900-	152.572,00-	31.695,01-	157.897-	161.541-	165.295-	169.164-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50-	100-	41,95-	0,00	52-	54-	56-	58-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	250-	235,25-	0,00	1.854-	1.910-	1.967-	2.026-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	16.889,09-	22.463,28-	5.150-	5.305-	5.465-	5.630-	
		42310000 Mieten und Pachten	36.000-	33.000-	32.244,00-	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		42320000 Leasing	50.000-	45.000-	38.894,94-	0,00	51.500-	53.045-	54.636-	56.276-	
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	18.000-	10.000-	9.600,00-	0,00	18.540-	19.096-	19.670-	20.260-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	0,00	0,00	2.575-	2.652-	2.731-	2.813-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000-	7.800-	12.705,41-	0,00	11.020-	11.340-	11.670-	12.010-	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusä tzl. Zeile ntext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.300-	36.250-	41.961,36-	9.231,73-	31.206-	32.139-	33.100-	34.091-	
15	-	Abschreibungen	7.300-	6.200-	5.572,85-	291,97-	5.400-	4.650-	2.650-	2.600-	15
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	7.300-	6.200-	5.572,85-	291,97-	5.400-	4.650-	2.650-	2.600-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	150-	44,28-	1,14-	154-	159-	164-	169-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	50-	44,28-	1,14-	154-	159-	164-	169-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.080-	92.650-	103.285,86-	16.481,81-	106.562-	109.106-	111.714-	114.391-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.840-	7.500-	14.526,60-	1.000,00-	7.045-	7.256-	7.473-	7.700-	
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.140-	1.150-	580,00-	0,00	1.174-	1.210-	1.246-	1.285-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.100-	28.000-	30.360,25-	15.068,07-	20.703-	21.324-	21.965-	22.624-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	11.136,44-	413,74-	12.360-	12.730-	13.112-	13.505-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	44.000-	46.608,57-	0,00	65.280-	66.586-	67.918-	69.277-	
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0	0	74,00-	0,00	0	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	948.100-	766.800-	712.248,21-	56.289,18-	955.372-	974.521-	992.867-	1.013.632-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	627,47-	0,00	0	0	0	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	627,47	0,00	0	0	0	0	21
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	627,47	0,00	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	627,47	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.050	637.400	460.273,18	166.916,00	0	832.922	851.663	869.593	889.932	2
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	826.050	637.400	460.273,18	166.916,00	0	832.922	851.663	869.593	889.932	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	400	1.294,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	400	1.294,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	60.000	80.274,02	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	60.000	80.274,02	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	69.000	41.439,24	0,00	0	20.400	20.808	21.224	21.650	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	69.000	41.439,24	0,00	0	20.400	20.808	21.224	21.650	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	220,00	0,00	0	0	0	0	0	7
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	220,00	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	0	20,69	0,00	0	50	50	50	50	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	50	0	20,69	0,00	0	50	50	50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.100	766.800	583.521,13	166.916,00	0	955.372	974.521	992.867	1.013.632	9
10	-	Personalauszahlungen	671.920-	522.900-	440.723,06-	0,00	0	685.359-	699.065-	713.044-	727.308-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	72.000-	71.000-	71.055,96-	0,00	0	73.440-	74.908-	76.406-	77.935-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	3.881,62-	0,00	0	0	0	0	0	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	443.800-	330.400-	266.492,47-	0,00	0	452.676-	461.730-	470.966-	480.385-	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.760-	29.200-	25.881,03-	0,00	0	30.355-	30.962-	31.580-	32.212-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.860-	21.700-	19.216,58-	0,00	0	32.498-	33.147-	33.810-	34.488-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	94.200-	70.300-	54.195,40-	0,00	0	96.084-	98.006-	99.964-	101.963-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	0,00	0,00	0	306-	312-	318-	325-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.650-	144.900-	159.222,15-	22.439,81-	0	157.897-	161.541-	165.295-	169.164-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50-	100-	41,95-	0,00	0	52-	54-	56-	58-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	250-	235,25-	0,00	0	1.854-	1.910-	1.967-	2.026-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000-	10.000-	16.912,56-	22.439,81-	0	5.150-	5.305-	5.465-	5.630-	
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.000-	33.000-	32.244,00-	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		72320000 Leasing	50.000-	45.000-	38.894,94-	0,00	0	51.500-	53.045-	54.636-	56.276-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	18.000-	10.000-	9.600,00-	0,00	0	18.540-	19.096-	19.670-	20.260-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	0,00	0,00	0	2.575-	2.652-	2.731-	2.813-	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.000-	7.800-	12.705,41-	0,00	0	11.020-	11.340-	11.670-	12.010-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.300-	36.250-	48.588,04-	0,00	0	31.206-	32.139-	33.100-	34.091-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150-	150-	44,28-	1,14-	0	154-	159-	164-	169-	13
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	100-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	50-	44,28-	1,14-	0	154-	159-	164-	169-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.080-	92.650-	98.759,20-	3.307,78-	0	106.562-	109.106-	111.714-	114.391-	15

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.840-	7.500-	7.000,00-	0,00	0	7.045-	7.256-	7.473-	7.700-	
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140-	1.150-	580,00-	0,00	0	1.174-	1.210-	1.246-	1.285-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.100-	28.000-	35.668,76-	2.894,04-	0	20.703-	21.324-	21.965-	22.624-	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	12.000-	12.000-	11.136,44-	413,74-	0	12.360-	12.730-	13.112-	13.505-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	44.000-	44.300,00-	0,00	0	65.280-	66.586-	67.918-	69.277-	
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	74,00-	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.800-	760.600-	698.748,69-	25.748,73-	0	949.972-	969.871-	990.217-	1.011.032-	16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.300	6.200	115.227,56-	141.167,27	0	5.400	4.650	2.650	2.600	17
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.390,00	0,00	0	0	0	0	0	20
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	2.390,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.390,00	0,00	0	0	0	0	0	23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	15.551,43-	25.877,32-	0	0	0	0	0	26
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	20.000-	15.551,43-	25.877,32-	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0,00	0,00	0	150-	150-	150-	300-	27
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	0	0,00	0,00	0	150-	150-	150-	300-	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	20.000-	15.551,43-	25.877,32-	0	150-	150-	150-	300-	30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150-	20.000-	13.161,43-	25.877,32-	0	150-	150-	150-	300-	31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.150	13.800-	128.388,99-	115.289,95	0	5.250	4.500	2.500	2.300	32

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.150	13.800-	128.388,99-	115.289,95	0	5.250	4.500	2.500	2.300	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	20.000	0	671.920-	164.650-	0	111.380-	0	0	620-	928.570-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	826.050	50	0	0	0	150-	0	0	0	825.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	826.050	0	0	0	0	0	0	0	0	826.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	150-	0	0	0	100-
PROD	Summe	948.050	50	671.920-	164.650-	0	111.530-	0	0	620-	620-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	920.650-	0	150-	920.800-	0	0	920.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.000	0	0	102.000	0	0	102.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	825.950	0	0	825.950	0	0	825.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	826.050	0	0	826.050	0	0	826.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD	Summe	7.300	0	150-	7.150	0	0	7.150	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Verbandsorgane**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,86-	300-	1.300-	1.326-	1.352-	1.378-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	308,86-	300-	300-	306-	312-	318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,39-	8.000-	6.940-	7.148-	7.362-	7.583-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.840,00-	7.500-	6.840-	7.045-	7.256-	7.473-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,39-	500-	100-	103-	106-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.157,25-	8.300-	8.240-	8.474-	8.714-	8.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.157,25-	8.300-	8.240-	8.474-	8.714-	8.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.157,25-	8.300-	8.240-	8.474-	8.714-	8.961-

Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**
11125001 **Verwaltung/ Geschäftsstelle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.439,24	69.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.439,24	69.000	20.000	20.400	20.808	21.224
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.439,24	69.000	20.000	20.400	20.808	21.224
12	-	Personalaufwendungen	450.773,22-	522.900-	671.920-	685.359-	699.065-	713.044-
		40110000 Beamte	71.055,96-	71.000-	72.000-	73.440-	74.908-	76.406-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.966,97-	330.400-	443.800-	452.676-	461.730-	470.966-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	29.200-	29.760-	30.355-	30.962-	31.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.216,58-	21.700-	31.860-	32.498-	33.147-	33.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.561,75-	70.300-	94.200-	96.084-	98.006-	99.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	19.090,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.263,14-	144.600-	163.350-	156.571-	160.189-	163.917-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41,95-	100-	50-	52-	54-	56-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,25-	250-	1.800-	1.854-	1.910-	1.967-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.889,09-	10.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.465-
		42310000 Mieten und Pachten	32.244,00-	33.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	38.894,94-	45.000-	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	9.600,00-	10.000-	18.000-	18.540-	19.096-	19.670-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.575-	2.652-	2.731-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.705,41-	7.800-	20.000-	10.000-	10.300-	10.610-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	41.652,50-	35.950-	30.000-	30.900-	31.827-	32.782-
15	-	Abschreibungen	5.572,85-	6.200-	7.300-	5.400-	4.650-	2.650-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	5.572,85-	6.200-	7.300-	5.400-	4.650-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437,47-	84.650-	97.140-	99.414-	101.744-	104.131-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.686,60-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.150-	1.140-	1.174-	1.210-	1.246-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.351,86-	27.500-	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.136,44-	12.000-	12.000-	12.360-	12.730-	13.112-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.608,57-	44.000-	64.000-	65.280-	66.586-	67.918-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	74,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.046,68-	758.350-	939.710-	946.744-	965.648-	983.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.607,44-	689.350-	919.710-	926.344-	944.840-	962.518-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	658,46-	0	620-	495-	388-	318-
	98110000 Kalk. Zinsen	658,46-	0	620-	495-	388-	318-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,46-	0	620-	495-	388-	318-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.265,90-	689.350-	920.330-	926.839-	945.228-	962.836-

Haushaltsplan 2023

THH1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.659,24	69.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.439,24	69.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.704,41-	760.450-	940.650-	0	949.818-	969.712-	990.053-
	70110000 Bezüge der Beamten	71.055,96-	71.000-	72.000-	0	73.440-	74.908-	76.406-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.881,62-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	266.492,47-	330.400-	443.800-	0	452.676-	461.730-	470.966-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	29.200-	29.760-	0	30.355-	30.962-	31.580-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.216,58-	21.700-	31.860-	0	32.498-	33.147-	33.810-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	54.195,40-	70.300-	94.200-	0	96.084-	98.006-	99.964-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	306-	312-	318-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41,95-	100-	50-	0	52-	54-	56-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	235,25-	250-	1.800-	0	1.854-	1.910-	1.967-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.912,56-	10.000-	5.000-	0	5.150-	5.305-	5.465-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	32.244,00-	33.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72320000 Leasing	38.894,94-	45.000-	50.000-	0	51.500-	53.045-	54.636-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.600,00-	10.000-	18.000-	0	18.540-	19.096-	19.670-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.575-	2.652-	2.731-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.705,41-	7.800-	21.000-	0	11.020-	11.340-	11.670-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	48.588,04-	36.250-	30.300-	0	31.206-	32.139-	33.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.000,00-	7.500-	6.840-	0	7.045-	7.256-	7.473-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.150-	1.140-	0	1.174-	1.210-	1.246-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.668,76-	28.000-	20.100-	0	20.703-	21.324-	21.965-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.136,44-	12.000-	12.000-	0	12.360-	12.730-	13.112-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.300,00-	44.000-	64.000-	0	65.280-	66.586-	67.918-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	74,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.045,17-	691.450-	920.650-	0	929.418-	948.904-	968.829-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.390,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.551,43-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.551,43-	20.000-	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551,43-	20.000-	150-	0	150-	150-	150-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.161,43-	20.000-	150-	0	150-	150-	150-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	670.206,60-	711.450-	920.800-	0	929.568-	949.054-	968.979-

Haushaltsplan 2023

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11112000002: Erwerb v. bewegl. Sachvermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.769,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.769,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.769,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.769,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.769,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

I1112000003: Erwerb von Beteiligungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900-	0	0	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-	300-
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	150-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	750-	0	0	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-	150-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-	300-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900-	0	0	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-	300-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900-	0	0	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-	300-

unterhalb Wertgrenze:

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.390	2.390	0	2.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.390	2.390	0	2.390,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.390	2.390	0	2.390,00	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.390	2.390	0	2.390,00	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0						

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115001 **Führung/Bereitst. Kaufpreissammlung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115002 **Erstellung von Wertgutachten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.832,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.568,02	60.400	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.294,00	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.274,02	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.568,02	60.400	102.000	0	102.000	102.000	102.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.568,02	60.400	102.000	0	102.000	102.000	102.000

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
61105001 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
		31820000 Allgemeine Umlagen	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.968,58	637.400	826.050	832.922	851.663	869.593

Haushaltsplan 2023

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61205001 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,19	0	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26,19	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,19	0	50	50	50	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,28-	150-	150-	154-	159-	164-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	44,28-	50-	150-	154-	159-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,28-	150-	150-	154-	159-	164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18,09-	150-	100-	104-	109-	114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18,09-	150-	100-	104-	109-	114-

Haushaltsplan 2023

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	460.293,87	637.400	826.100	0	832.972	851.713	869.643
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	460.273,18	637.400	826.050	0	832.922	851.663	869.593
	65620000 Säumniszuschläge uä	20,69	0	50	0	50	50	50
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,28-	150-	150-	0	154-	159-	164-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	44,28-	50-	150-	0	154-	159-	164-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.249,59	637.250	825.950	0	832.818	851.554	869.479
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	460.249,59	637.250	825.950	0	832.818	851.554	869.479



Haushaltsplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Zweckverband GAA								
Gehobener Dienst	A 13/G A12 A11 A10 A9/G	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt (A)		3,00				3,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
TVÖD VKA	E 14 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E7 E6 E3 E1	1,00 1,07 2,08 1,00 0,18 1,04 2,17 1,12 0,44 0,16 0,14				1,00 1,07 2,08 1,00 0,18 1,04 3,06 0,12 0,44 0,16 0,14	1,00 1,07 0,08 0,18 0,04 1,11 0,12 0,44 0,14	
Insgesamt (B)		10,40				10,29	4,18	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		13,40				13,29	5,18	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVÖD VKA														Summe
	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E01	
1	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	2,17	1,12	0,44	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	10,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	2,17	1,12	0,44	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	10,40