



Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	25
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	37
• Teilfinanzhaushalt	40
• Produkte 11100100 bis 12600100	45
• Investitionsmaßnahmen	68
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	71
• Teilfinanzhaushalt	74
• Produkte 21100100 bis 57500100	76
• Investitionsmaßnahmen	152
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	156
• Teilfinanzhaushalt	160
• Produkte 61100000 bis 61200000	163
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	174
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	176
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	177
• Stellenplan	179
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
• Übersicht über die Rücklagen	184
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	185
• Schuldenübersicht	186
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	187



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	667.296
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	765.211
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-97.915
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	-97.915

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	611.846
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	690.686
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	78.840
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	62.480
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	78.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	15.620
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	94.460
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.215
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	19.215
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-113.675



§ 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 350.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Tunau, den 04.12.2023

Dirk Pfeffer, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

Die Gemeinde Tunau ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Tunau nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Tunau nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Tunau wahrnimmt, sind

- a. die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- b. die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- c. die Schulträgerschaft,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Der GVV erhebt für die Aufgabenerfüllung (Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben) von den Mitgliedsgemeinden entsprechende Umlagen. Die anteiligen Umlagen der Gemeinde Tunau werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	53.965 €	46.790 €	7.175 €
Grundschule	13.045 €	7.010 €	6.035 €
Gemeinschaftsschule	3.825 €	2.800 €	1.025 €
Kindergartenumlage	64.920 €	54.920 €	10.000 €
Buchenbrandhalle	630 €	175 €	455 €
Mehrzweckhalle	9.045 €	7.600 €	1.445 €
Abwasser	32.960 €	30.950 €	2.010 €
Friedhof	7.705 €	7.965 €	-260 €
Fremdenverkehr	2.795 €	460 €	2.335 €
Verbandswerkhof	12.501 €	0,00 €	12.501 €
Summe	201.391 €	158.670 €	42.721 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2023	184



2. Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 12. Juni 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	597.303,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	553.970,27
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	43.333,11
1.4	Außerordentliche Erträge	32,68
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	6,91
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	25,77
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	43.358,88
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.857,16
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.007,05
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	68.850,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.832,80
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.060,63
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	70.910,74
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.867,01
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	18.867,01
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	52.043,73
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-52.043,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.217.212,75
3.3	Finanzvermögen	104.306,45
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	5.321.519,20
3.7	Basiskapital	3.695.056,03
3.8	Rücklagen	353,39
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-102.762,94
3.10	Sonderposten	1.112.226,75
3.11	Rückstellungen	35.478,69
3.12	Verbindlichkeiten	581.167,28
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.321.519,20



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: November 2023)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Tunau traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 2.000 € über dem Plan.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist zum jetzigen Zeitpunkt mit keinen Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Tunau ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 30 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen derzeit mit 21.800 € **deutlich** unter dem Planansatz (43.870 €). Bei den Erträgen aus Holzverkäufen sind derzeit Mindereinnahmen von 17.360 € gegenüber dem Planansatz von 69.190 € zu verzeichnen. Der Zuschuss vom Land „Klimaangepasstes Waldmanagement“ über 17.000 € war zum Zeitpunkt der Planung 2023 nicht vorgesehen. Diese Mehreinnahmen verbessern das Betriebsergebnis im Gemeindewald.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann zum Betriebsergebnis des Gemeindewaldes keine verlässliche Aussage getroffen werden, da unklar ist, ob und in welcher Höhe noch Rechnungen für die Holzernte eintreffen. Sofern die Holzerntekosten den Planansatz nicht überschreiten kann im Gemeindewald mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe des Zuschusses über 17.000 € gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 46.900 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer leichten Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Ab dem Jahr 2018 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald in der Regel nur eingeschränkt eigenes Personal einsetzen, mussten die Regelungen bezüglich des Personalanteils auf die Besonderheiten der „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2024 bei 0,25%.

Steuerungs- und Serviceleistungen (interne Leistungen) sowie kalkulatorische Zinsen sind für die **Kostenrechnung** relevant und haben insbesondere Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation. Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die Kosten umfänglich und transparent darzustellen.



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	198.136	208.755	217.345
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570
		30130000 Gewerbesteuer	9.791	9.080	12.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.726	157.385	162.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	1.495	1.200
		30320000 Hundesteuer	1.288	1.275	1.350
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.827	2.715	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	134.902	171.065	206.191
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.674	34.320	55.526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.189	45.300	49.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.804	39.865	44.015
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.126	5.175	5.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.507	110.915	111.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.393	107.365	105.655
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.344-	1.050	2.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.443	2.500	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.566	79.420	75.315
		34110000 Mieten und Pachten	10.169	10.230	10.265
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.397	69.190	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	624	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.337	8.055	7.750
		35110000 Konzessionsabgaben	4.510	4.365	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	130	100	150
		35620300 Verspätungszuschlag	50	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.103	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	545	480	490
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	597.303	623.510	667.296
12	-	Personalaufwendungen	11.651-	15.590-	15.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.376-	2.880-	2.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190-	245-	245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	765-	915-	915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.672-	219.415-	233.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	181-	44.600-	44.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.756-	25.420-	43.215-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860-	2.800-	1.860-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.797-	6.230-	6.940-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.289-	18.290-	18.290-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.871-	22.870-	22.870-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	1.450-	1.190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	555-	555-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	190-	190-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	443-	480-	480-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	1.300-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.469-	33.150-	27.750-
15	-	Abschreibungen	69.567-	69.605-	74.525-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.729-	16.740-	16.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.940-	48.955-	48.950-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.050-	1.055-	775-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.373-	3.005-	4.315-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	845-	1.855-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.214-	2.000-	2.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	209-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	262.196-	305.330-	377.346-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.679-	5.200-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.167-	114.905-	150.751-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.213-	825-	800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	868-	910-	1.250-
		43710000 FAG-Umlage	52.966-	55.230-	63.065-
		43720000 Kreisumlage	75.734-	81.470-	103.015-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.571-	46.790-	53.965-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.511-	57.465-	59.705-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.134-	25.260-	26.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.587-	3.500-	3.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	944-	950-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.450-	2.300-
		44430000 Versicherungen	4.789-	5.255-	5.185-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.788-	12.750-	15.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.041-	650-	650-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	553.970-	670.410-	765.211-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.333	46.900-	97.915-
21	+	Außerordentliche Erträge	33	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	33	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	7-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.359	46.900-	97.915-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	43.333-	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	3.713-	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	39.621-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	46.900	97.915
		82071000 Verlustvortrag	0	46.900	97.915



Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem **Fehlbetrag** von **97.915 €** ab. Dieser wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Für den erwarteten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:

- Deutlich höhere Umlagen an den GVV Schönau im Schwarzwald (+ 42.721 €) im Vergleich zum Vorjahr
 - Grund hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Personalkosten beim GVV Schönau im Schwarzwald sowie gestiegene Unterhaltungsaufwendungen im Bereich des Verbandssammlers.
- Mindereinnahmen aus dem FAG (-7.000€).
- Höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen/Wege/Plätze (15.415 €) im Vergleich zum Vorjahr
 - Schadstelle „Alter Weg“ 10.000 €
 - Erneuerung Bircorinne (Bischmatt) 4.000 €
 - Ausbesserung Regenwasserrinne (Michelrütte) 2.000 €

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Tunau ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2024 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	303.140 €	330.022
Steuerkraftmesszahl	171.445 €	183.415
Schlüsselzahl	131.695 €	146.607
Sockelgarantie	10.439 €	14.598
Steuerkraftsumme	249.903 €	285.356
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.365,59 €	1.550,85

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 184 Einwohner

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 184 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	192.212	208.755	217.345	0
		60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365	0
		60120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.680	9.080	12.500	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	140.958	157.385	162.135	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	1.495	1.200	0
		60320000 Hundesteuer	1.204	1.275	1.350	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.841	2.715	2.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.902	171.065	206.191	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.674	34.320	55.526	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.749	109.865	108.355	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.240	107.365	105.655	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.494	2.500	2.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.606	79.420	75.315	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.297	10.230	10.265	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.310	69.190	65.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	320	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.069	4.945	4.640	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.365	4.365	4.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	158	100	150	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545	480	490	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.857	574.050	611.846	0
10	-	Personalauszahlungen	11.651-	15.590-	15.990-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.376-	2.880-	2.880-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	190-	245-	245-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	765-	915-	915-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	124-	250-	250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.723-	219.415-	233.330-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	181-	44.600-	44.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.406-	25.420-	43.215-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.473-	2.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	860-	2.800-	1.860-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.136-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.205-	6.230-	6.940-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.631-	18.290-	18.290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.791-	22.870-	22.870-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	1.450-	1.190-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	555-	555-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	190-	190-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	443-	480-	480-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	48.197-	43.870-	53.440-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.165-	5.580-	1.700-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6-	1.300-	1.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.574-	33.150-	27.750-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.660-	3.005-	4.315-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	237-	845-	1.855-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	4.214-	2.000-	2.300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209-	160-	160-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	248.825-	305.330-	377.346-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.775-	5.200-	4.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.253-	114.905-	150.751-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.213-	825-	800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.044-	910-	1.250-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.966-	55.230-	63.065-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.734-	81.470-	103.015-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.828-	46.790-	53.965-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.148-	57.465-	59.705-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.134-	25.260-	26.580-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.587-	3.500-	3.880-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	946-	950-	1.050-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.386-	2.450-	2.300-	0
		74430000 Versicherungen	4.789-	5.255-	5.185-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.675-	12.750-	15.625-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.890-	6.650-	4.335-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	741-	650-	650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.007-	600.805-	690.686-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.850	26.755-	78.840-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	62.480	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	62.480	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.833	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.833	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.833	600	62.480	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.535-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	237-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.730-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	3.730-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	11.230-	78.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.061	10.630-	15.620-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.911	37.385-	94.460-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.867-	17.940-	19.215-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.940-	19.215-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	18.867-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.867-	17.940-	19.215-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	52.044	55.325-	113.675-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %					
50	Sparkasse Wiesental	81.000	20.12.2029	0,40	T	74.520	0	296	1.620	72.900
12600101 Feuerwehr		81.000				74.520	0	296	1.620	72.900
4	Sparkasse Wiesental	40.000	30.03.2027	1,55	2,00	7.465	0	102	2.378	5.086
12	Sparkasse Wiesental	23.500	28.02.2032	0,70	2,00	368	0	1	368	0
20	Sparkasse Wiesental	48.000	variabel	4,67	2,00	14.316	0	597	4.120	10.196
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	180.000	15.11.2029	0,08	T	165.528	0	130	6.432	159.096
53300101 Wasserversorgung		372.500				262.196	0	830	13.298	174.379
39	Sparkasse Wiesental	35.000	variabel	4,57	2,00	14.975	0	639	2.733	12.242
47	Sparkasse Wiesental	30.000	30.12.2030	0,50	2,00	18.189	0	88	1.565	16.624
53800101 Ortskanalisation		65.000				33.164	0	727	4.298	28.865
Gesamtsumme		437.500				295.360	0	1.852	19.216	276.144



Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen deutlich um 42.721 € gegenüber dem Vorjahr. Im Gemeindewald ist für das Jahr 2024 nur ein minimaler Überschuss geplant, so dass die Mehraufwendungen an den GVV Schönau im Schwarzwald nicht kompensiert werden können. Auch durch den FAG erhält die Gemeinde Tunau rund 7.000 weniger Zuweisungen. Des Weiteren sind höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen/Wege/Plätze veranschlagt.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbetrag von 97.915 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2024 beträgt 78.840 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 15.620 €.

Die Gemeinde Tunau wird zum 31.12.2023 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen wird mit einem Kassenkredit in Höhe von 251.293,23 € gerechnet. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von -113.675 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 364.968,23 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 10.323,13 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Tunau liquide Mittel von insgesamt **375.291,36 €**.

Tunau, den 23.11.2023

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	198.136	208.755	217.345
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570
		30130000 Gewerbesteuer	9.791	9.080	12.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.726	157.385	162.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	1.495	1.200
		30320000 Hundesteuer	1.288	1.275	1.350
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.827	2.715	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	134.902	171.065	206.191
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.674	34.320	55.526
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.189	45.300	49.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.804	39.865	44.015
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.126	5.175	5.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.507	110.915	111.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.393	107.365	105.655
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.344-	1.050	2.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.443	2.500	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.566	79.420	75.315
		34110000 Mieten und Pachten	10.169	10.230	10.265
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.397	69.190	65.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	624	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.337	8.055	7.750
		35110000 Konzessionsabgaben	4.510	4.365	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	130	100	150
		35620300 Verspätungszuschlag	50	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.103	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	545	480	490
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	597.303	623.510	667.296
12	-	Personalaufwendungen	11.651-	15.590-	15.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.376-	2.880-	2.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190-	245-	245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	765-	915-	915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	124-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.672-	219.415-	233.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181-	44.600-	44.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.756-	25.420-	43.215-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	860-	2.800-	1.860-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.797-	6.230-	6.940-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.289-	18.290-	18.290-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.871-	22.870-	22.870-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	1.450-	1.190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	555-	555-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	190-	190-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	443-	480-	480-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	1.300-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	24.469-	33.150-	27.750-
15	-	Abschreibungen	69.567-	69.605-	74.525-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.729-	16.740-	16.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.940-	48.955-	48.950-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.050-	1.055-	775-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.373-	3.005-	4.315-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	845-	1.855-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.214-	2.000-	2.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	209-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	262.196-	305.330-	377.346-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.679-	5.200-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.167-	114.905-	150.751-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.213-	825-	800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	868-	910-	1.250-
		43710000 FAG-Umlage	52.966-	55.230-	63.065-
		43720000 Kreisumlage	75.734-	81.470-	103.015-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.571-	46.790-	53.965-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.511-	57.465-	59.705-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.134-	25.260-	26.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.587-	3.500-	3.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	944-	950-	1.050-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.450-	2.300-
		44430000 Versicherungen	4.789-	5.255-	5.185-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.788-	12.750-	15.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.041-	650-	650-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	553.970-	670.410-	765.211-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.333	46.900-	97.915-
21	+	Außerordentliche Erträge	33	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	33	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	7-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.359	46.900-	97.915-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	43.333-	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	3.713-	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	39.621-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	46.900	97.915
		82071000 Verlustvortrag	0	46.900	97.915



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	192.212	208.755	217.345	0
		60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365	0
		60120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.680	9.080	12.500	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	140.958	157.385	162.135	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	1.495	1.200	0
		60320000 Hundesteuer	1.204	1.275	1.350	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.841	2.715	2.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.902	171.065	206.191	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760	0
		61400000 Zuweis. Idf. Zwecke Bund	0	18.905	18.905	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.674	34.320	55.526	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.749	109.865	108.355	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.240	107.365	105.655	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.494	2.500	2.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.606	79.420	75.315	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.297	10.230	10.265	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.310	69.190	65.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	320	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.069	4.945	4.640	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.365	4.365	4.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	158	100	150	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	545	480	490	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.857	574.050	611.846	0
10	-	Personalauszahlungen	11.651-	15.590-	15.990-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.376-	2.880-	2.880-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	190-	245-	245-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	765-	915-	915-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	124-	250-	250-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.723-	219.415-	233.330-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	181-	44.600-	44.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.406-	25.420-	43.215-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.473-	2.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	860-	2.800-	1.860-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.136-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	3.205-	6.230-	6.940-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.631-	18.290-	18.290-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.791-	22.870-	22.870-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	1.450-	1.190-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	555-	555-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	190-	190-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	443-	480-	480-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	48.197-	43.870-	53.440-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.165-	5.580-	1.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6-	1.300-	1.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.574-	33.150-	27.750-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.660-	3.005-	4.315-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	237-	845-	1.855-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	4.214-	2.000-	2.300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209-	160-	160-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	248.825-	305.330-	377.346-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.775-	5.200-	4.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.253-	114.905-	150.751-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.213-	825-	800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.044-	910-	1.250-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.966-	55.230-	63.065-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.734-	81.470-	103.015-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.828-	46.790-	53.965-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.148-	57.465-	59.705-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.134-	25.260-	26.580-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.587-	3.500-	3.880-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	946-	950-	1.050-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.386-	2.450-	2.300-	0
		74430000 Versicherungen	4.789-	5.255-	5.185-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.675-	12.750-	15.625-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.890-	6.650-	4.335-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	741-	650-	650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.007-	600.805-	690.686-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.850	26.755-	78.840-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	62.480	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	62.480	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.833	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.833	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.833	600	62.480	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.535-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	237-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.730-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	3.730-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	11.230-	78.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.061	10.630-	15.620-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.911	37.385-	94.460-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.867-	17.940-	19.215-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.940-	19.215-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	18.867-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.867-	17.940-	19.215-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	52.044	55.325-	113.675-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	208.755	217.345	228.875	240.020	251.570
		30110000 Grundsteuer A	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.780	20.570	20.570	22.000	24.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.080	12.500	11.000	11.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	157.385	162.135	174.285	183.520	192.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.495	1.200	1.240	1.265	1.290
		30320000 Hundesteuer	1.275	1.350	1.400	1.500	1.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.380	2.070	2.100	2.100	2.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.715	2.800	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.280	13.355	13.915	14.270	14.625
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	171.065	206.191	174.496	174.156	170.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.840	131.760	130.070	129.730	126.045
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	18.905	18.905	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.320	55.526	44.426	44.426	44.426
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.300	49.440	49.440	49.440	49.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.865	44.015	44.015	44.015	44.015
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	35	35	35	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	225	225	225	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.175	5.165	5.165	5.165	5.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.915	111.255	118.700	119.800	121.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.365	105.655	106.000	107.000	108.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.050	2.900	10.000	10.000	11.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.420	75.315	80.265	85.265	90.265
		34110000 Mieten und Pachten	10.230	10.265	10.265	10.265	10.265
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.190	65.050	70.000	75.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.055	7.750	7.260	7.260	7.260



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		35110000 Konzessionsabgaben	4.365	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	100	150	150	150	150
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480	490	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	623.510	667.296	659.036	675.941	690.806
12	-	Personalaufwendungen	15.590-	15.990-	16.490-	16.570-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.880-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.300-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	245-	245-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	915-	915-	930-	950-	970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	250-	250-	300-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.415-	233.330-	162.000-	161.355-	160.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.600-	44.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.420-	43.215-	29.515-	30.000-	30.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	1.860-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.230-	6.940-	7.000-	7.200-	7.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.290-	18.290-	18.500-	18.500-	18.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	130-	150-	170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.870-	22.870-	23.000-	23.000-	23.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.450-	1.190-	1.250-	1.300-	1.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555-	555-	555-	555-	555-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	190-	190-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480-	480-	500-	500-	500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	43.870-	53.440-	51.000-	49.000-	47.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.580-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	250-	250-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.300-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.150-	27.750-	12.600-	13.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	69.605-	74.525-	74.525-	74.525-	74.525-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.740-	16.740-	16.740-	16.740-	16.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.955-	48.950-	48.950-	48.950-	48.950-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.295-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.055-	775-	775-	775-	775-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005-	4.315-	4.155-	3.760-	3.395-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	845-	1.855-	1.475-	1.080-	715-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	160-	160-	180-	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	305.330-	377.346-	370.225-	378.725-	384.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.905-	150.751-	148.000-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	825-	800-	800-	800-	800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	910-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-
		43710000 FAG-Umlage	55.230-	63.065-	62.970-	67.335-	69.535-
		43720000 Kreisumlage	81.470-	103.015-	102.855-	109.990-	113.585-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.790-	53.965-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.465-	59.705-	60.420-	61.130-	61.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.260-	26.580-	26.650-	26.700-	26.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.500-	3.880-	3.900-	3.950-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950-	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	120-	130-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.450-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		44430000 Versicherungen	5.255-	5.185-	5.300-	5.400-	5.500-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.750-	15.625-	15.800-	16.000-	16.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.650-	4.335-	4.500-	4.700-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	650-	700-	700-	700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	670.410-	765.211-	687.815-	696.065-	701.265-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.900-	97.915-	28.779-	20.124-	10.459-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	46.900-	97.915-	28.779-	20.124-	10.459-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	46.900	97.915	28.779	20.124	10.459
		82071000 Verlustvortrag	46.900	97.915	28.779	20.124	10.459



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	208.755	217.345	228.875	240.020	251.570
		60110000 Grundsteuer A	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
		60120000 Grundsteuer B	20.780	20.570	20.570	22.000	24.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.080	12.500	11.000	11.000	11.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	157.385	162.135	174.285	183.520	192.690
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.495	1.200	1.240	1.265	1.290
		60320000 Hundesteuer	1.275	1.350	1.400	1.500	1.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.380	2.070	2.100	2.100	2.100
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.715	2.800	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.280	13.355	13.915	14.270	14.625
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.065	206.191	174.496	174.156	170.471
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.840	131.760	130.070	129.730	126.045
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	18.905	18.905	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.320	55.526	44.426	44.426	44.426
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.865	108.355	108.700	109.800	110.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.365	105.655	106.000	107.000	108.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.420	75.315	80.265	85.265	90.265
		64110000 Mieten und Pachten	10.230	10.265	10.265	10.265	10.265
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.190	65.050	70.000	75.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.945	4.640	4.150	4.150	4.150
		65110000 Konzessionsabgaben	4.365	4.000	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	150	150	150	150
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	480	490	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.050	611.846	596.486	613.391	627.256
10	-	Personalauszahlungen	15.590-	15.990-	16.490-	16.570-	16.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.880-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.300-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245-	245-	260-	270-	280-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	915-	915-	930-	950-	970-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	250-	250-	300-	350-	350-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.415-	233.330-	162.000-	161.355-	160.275-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.600-	44.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.420-	43.215-	29.515-	30.000-	30.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800-	1.860-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.230-	6.940-	7.000-	7.200-	7.400-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.290-	18.290-	18.500-	18.500-	18.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	130-	150-	170-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.870-	22.870-	23.000-	23.000-	23.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.450-	1.190-	1.250-	1.300-	1.350-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555-	555-	555-	555-	555-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	190-	190-	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	480-	480-	500-	500-	500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	43.870-	53.440-	51.000-	49.000-	47.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.580-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	100-	100-	100-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	250-	250-	300-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.300-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.150-	27.750-	12.600-	13.000-	13.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.005-	4.315-	4.155-	3.760-	3.395-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	845-	1.855-	1.475-	1.080-	715-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	160-	160-	180-	180-	180-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	305.330-	377.346-	370.225-	378.725-	384.520-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	114.905-	150.751-	148.000-	145.000-	145.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	825-	800-	800-	800-	800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	910-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	55.230-	63.065-	62.970-	67.335-	69.535-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	81.470-	103.015-	102.855-	109.990-	113.585-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.790-	53.965-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.465-	59.705-	60.420-	61.130-	61.950-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.260-	26.580-	26.650-	26.700-	26.750-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.500-	3.880-	3.900-	3.950-	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	950-	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	120-	130-	150-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.450-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		74430000 Versicherungen	5.255-	5.185-	5.300-	5.400-	5.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.750-	15.625-	15.800-	16.000-	16.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.650-	4.335-	4.500-	4.700-	5.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	650-	700-	700-	700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.805-	690.686-	613.290-	621.540-	626.740-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.755-	78.840-	16.804-	8.149-	516
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	62.480	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	62.480	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	62.480	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	78.100-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.500-	78.100-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.730-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.730-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230-	78.100-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.630-	15.620-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.385-	94.460-	16.804-	8.149-	516
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.940-	19.215-	19.215-	19.600-	14.355-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	17.940-	19.215-	19.215-	19.600-	14.355-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.940-	19.215-	19.215-	19.600-	14.355-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	55.325-	113.675-	36.019-	27.749-	13.839-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	40.525	40.435
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	21.620	21.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.933	10.950	10.935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.933	10.950	10.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184	170	170
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169	170	170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287	10.230	10.265
		34110000 Mieten und Pachten	10.169	10.230	10.265
		34210000 Erträge aus Verkauf	118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	624	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	963	935	985
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	130	100	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.611	62.810	62.790
12	-	Personalaufwendungen	8.320-	12.250-	12.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.954-	62.865-	57.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181-	44.100-	44.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785-	2.200-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.549-	4.000-	3.650-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	88-	90-	90-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	1.025-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	90-	90-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	443-	480-	480-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	942-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.233-	17.240-	16.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.429-	15.430-	15.430-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	970-	975-	695-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209-	160-	160-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	209-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	521-	525-	13.026-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	12.526-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.205-	30.830-	32.310-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.841-	24.950-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.963-	2.350-	2.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	843-	850-	950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen	2.558-	2.680-	2.680-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.442-	123.870-	132.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.831-	61.060-	69.356-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.935	36.280	38.010
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.280	38.010
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.935	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.646-	15.960-	16.745-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.585-	4.585-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	309-	300-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.075-	12.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.200-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.137-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	581-	565-	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.105	1.080	1.050
		98110000 Kalk. Zinsen	1.686-	1.645-	1.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.708	19.755	20.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.123-	41.305-	48.646-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.646	51.025	51.020	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.620	21.620	21.530	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169	170	170	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.297	10.230	10.265	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	118	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	320	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	108	100	150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.602-	106.630-	115.186-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	150-	150-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	124-	250-	250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	181-	44.100-	44.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.473-	1.900-	1.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	785-	2.200-	1.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	966-	4.000-	3.650-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	80-	90-	90-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	91-	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	1.025-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	90-	90-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	443-	480-	480-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	942-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	12.526-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.841-	24.950-	26.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.963-	2.350-	2.380-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	845-	850-	950-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
	74430000 Versicherungen	2.558-	2.680-	2.680-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209-	160-	160-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956-	55.605-	64.166-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.535-	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	237-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.730-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	3.730-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	3.730-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.772-	3.130-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.728-	58.735-	64.166-	0


**THH1
11**
**Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.905	38.905
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.550	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.550	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184	170	170
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169	170	170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287	10.230	10.265
		34110000 Mieten und Pachten	10.169	10.230	10.265
		34210000 Erträge aus Verkauf	118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	429	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	100	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	130	100	150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.563	53.955	54.025
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	12.000-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877-	48.765-	47.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	181-	43.100-	43.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.079-	3.400-	2.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	88-	90-	90-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	1.025-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	90-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	443-	480-	480-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	942-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.483-	6.490-	6.530-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	420-	425-	465-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209-	160-	160-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	209-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	12.526-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	12.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.118-	29.380-	30.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.724-	24.600-	25.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.810-	2.180-	2.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672-	600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44430000 Versicherungen	1.912-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.906-	96.820-	110.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.342-	42.865-	56.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.935	36.280	38.010
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.280	38.010
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.935	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.041-	10.735-	11.110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.435-	2.435-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.300-	8.675-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.031-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.010-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	297	290	275
		98110000 Kalk. Zinsen	506-	490-	475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.684	25.345	26.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.658-	17.520-	29.691-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	11.300-	11.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.300-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.739-	24.980-	26.310-
		44290000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.724-	24.600-	25.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15-	380-	410-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.935-	36.280-	38.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.935-	36.280-	38.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.935	36.280	38.010
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.280	38.010
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.935	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.935	36.280	38.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	429	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193-	480-	480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	206-	130-	130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	942-	0	0
15	-	Abschreibungen	35-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327-	4.400-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.795-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620-	600-	700-
		44430000 Versicherungen	1.912-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.577-	4.905-	5.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.015-	4.905-	5.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.015-	4.905-	5.005-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	95-	95-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31-	95-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268-	445-	445-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	100	150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	130	100	150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	100	150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209-	160-	160-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	209-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79-	60-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79-	60-	10-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

Produkte:

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement, Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus und Düngerschuppen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.905	38.905
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	18.905	18.905
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.550	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.550	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169	170	170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169	170	170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786	6.845	6.880
		34110000 Mieten und Pachten	6.786	6.845	6.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.488	50.470	50.490
12	-	Personalaufwendungen	0	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447-	47.935-	47.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181-	43.100-	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.079-	3.400-	2.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	88-	90-	90-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	1.025-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	90-	90-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.448-	6.490-	6.530-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	385-	425-	465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.948-	55.125-	54.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460-	4.655-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.010-	10.640-	11.015-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.395-	2.395-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.245-	8.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.015-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.995-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	297	290	275
		98110000 Kalk. Zinsen	506-	490-	475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.219-	10.840-	11.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.679-	15.495-	15.115-



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	12.501-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	12.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	12.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.501-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	3.385	3.385
		34110000 Mieten und Pachten	3.384	3.385	3.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.384	3.385	3.385
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.384	3.385	3.385
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.383	3.385	3.385


**THH1
12**
**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.620	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.620	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	194	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	835	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.048	8.855	8.765
12	-	Personalaufwendungen	124-	250-	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077-	14.100-	9.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	407-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	470-	600-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.749-	10.750-	10.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.365-	9.365-	9.365-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	550-	230-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087-	1.450-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	117-	350-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	645-	680-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.536-	27.050-	21.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.489-	18.195-	12.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.604-	5.225-	5.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.150-	2.150-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	309-	300-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.775-	3.365-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	4.169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.127-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	372-	365-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	808	790	775
		98110000 Kalk. Zinsen	1.180-	1.155-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.976-	5.590-	5.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.465-	23.785-	18.955-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	194	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.620	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.620	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	835	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.853	8.855	8.765
12	-	Personalaufwendungen	124-	250-	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	124-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077-	14.100-	9.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.473-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	407-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	470-	600-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.532-	700-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.194-	7.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.749-	10.750-	10.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.365-	9.365-	9.365-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	550-	230-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087-	1.450-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	117-	350-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153-	170-	170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	645-	680-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.536-	27.050-	21.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.683-	18.195-	12.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.604-	5.225-	5.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.150-	2.150-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	309-	300-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.775-	3.365-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.127-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	372-	365-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	808	790	775
		98110000 Kalk. Zinsen	1.180-	1.155-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.976-	5.590-	5.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.659-	23.785-	18.955-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200001: Rathaus, Erw. Defibrillator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	2.772-	0	2.772-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.535-	2.535-	0	2.535-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	237-	237-	0	237-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	2.772-	0	2.772-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772-	2.772-	0	2.772-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.772-	2.772-	0	2.772-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.730-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	560	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	560	500	600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.054	12.700	33.996
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.054	12.700	33.996
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.256	34.350	38.505
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	28.915	33.080
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.126	5.175	5.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.323	110.745	111.085
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.224	107.195	105.485
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.344-	1.050	2.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.443	2.500	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.279	69.190	65.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.279	69.190	65.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.324	7.120	6.765
		35110000 Konzessionsabgaben	4.510	4.365	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.275	2.275
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	545	480	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.795	234.605	256.001
12	-	Personalaufwendungen	3.331-	3.340-	3.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.376-	2.380-	2.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190-	195-	195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	765-	765-	765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.718-	156.550-	176.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.756-	25.420-	43.215-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	600-	660-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.248-	2.230-	3.290-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.201-	18.200-	18.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.770-	22.770-	22.770-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	414-	425-	460-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	505-	505-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
	42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.300-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.526-	33.150-	27.750-
15	- Abschreibungen	52.334-	52.365-	57.565-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.310-	1.310-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.940-	48.955-	48.950-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
17	- Transferaufwendungen	96.537-	120.405-	143.025-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.679-	5.200-	4.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.146-	114.880-	138.225-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	713-	325-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.306-	26.635-	27.395-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	293-	310-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	623-	1.150-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.450-	2.300-
	44430000 Versicherungen	2.232-	2.575-	2.505-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.788-	12.750-	15.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.041-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.227-	359.295-	407.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.432-	124.690-	151.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.569	6.600	6.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.569	6.600	6.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.379-	74.555-	83.815-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.569-	6.600-	6.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	31.695-	33.425-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	641-	545-	1.735-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35.715-	41.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.735-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.434-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.766-	9.730-	9.685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.792	1.715	1.620
		98110000 Kalk. Zinsen	11.558-	11.445-	11.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.576-	77.685-	86.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.007-	202.375-	238.384-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.295	196.930	212.321	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	573	500	600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.054	12.700	33.996	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.071	107.195	105.485	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.494	2.500	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.192	69.190	65.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.365	4.365	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545	480	490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.382-	306.930-	350.050-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.376-	2.380-	2.380-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	190-	195-	195-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	765-	765-	765-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.406-	25.420-	43.215-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75-	600-	660-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.136-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.239-	2.230-	3.290-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.551-	18.200-	18.200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.700-	22.770-	22.770-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	414-	425-	460-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	505-	505-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	48.197-	43.870-	53.440-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.165-	5.580-	1.700-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.300-	1.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.632-	33.150-	27.750-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.775-	5.200-	4.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82.239-	114.880-	138.225-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	713-	325-	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	293-	310-	380-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	623-	1.150-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	101-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.386-	2.450-	2.300-	0
	74430000 Versicherungen	2.232-	2.575-	2.505-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.675-	12.750-	15.625-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.890-	6.650-	4.335-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	741-	650-	650-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.088-	110.000-	137.729-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.480	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	62.480	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.833	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.833	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.833	0	62.480	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	7.500-	78.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	78.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.833	7.500-	15.620-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.255-	117.500-	153.349-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.774-	9.810-	16.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.774-	9.810-	16.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.774-	9.810-	16.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.774-	9.810-	16.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774-	9.810-	16.870-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01.01 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Die Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 5 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 2.609,14 € je Schüler (Vorjahr 2.557,04 €).

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus Tunau besuchen 2 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.911,85 € (Vorjahr 1.400,00 €).



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.774-	9.810-	16.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.774-	9.810-	16.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.774-	9.810-	16.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.774-	9.810-	16.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774-	9.810-	16.870-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456-	8.490-	10.115-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	157-	180-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.640-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	104-	115-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	230-	580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	100-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.631-	8.720-	10.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.631-	8.720-	10.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	2.320-	2.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.015-	1.015-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.305-	1.695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	2.320-	2.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.684-	11.040-	13.405-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine, Kinderfasnacht
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	323-	325-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	323-	325-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323-	525-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264-	525-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264-	575-	550-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 1,60 € je Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	323-	325-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	323-	325-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323-	325-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323-	325-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323-	325-	300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Produkte:

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Seniorennachmittag
- Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen
- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58	250-	250-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.727-	54.920-	64.920-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.337-	54.920-	64.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.727-	54.920-	64.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.727-	54.920-	64.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.727-	54.920-	64.920-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend den Kinderzahlen verteilt. Sieben Kinder aus Tunau besuchen den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 9.275,89 € (Vorjahr 7.845,71 €) je Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.727-	54.920-	64.920-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.337-	54.920-	64.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.727-	54.920-	64.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.727-	54.920-	64.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.727-	54.920-	64.920-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45-	45-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	195-	195-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45-	45-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	195-	195-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	12.584-	12.975-	14.175-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.679-	5.200-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.905-	7.775-	9.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.976-	13.570-	14.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.976-	13.570-	14.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	160-	165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	95-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106-	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.082-	13.740-	14.940-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine (Schützenverein)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40-	80-	85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40-	80-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340-	380-	385-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten des Freibades in Schönau gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.679-	5.200-	4.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.679-	5.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.679-	5.200-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.679-	5.200-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.679-	5.200-	4.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	8.905-	7.775-	9.675-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.905-	7.775-	9.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.997-	8.070-	9.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.997-	8.070-	9.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	80-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66-	90-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.064-	8.160-	10.055-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.748-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168-	180-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	168-	180-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.916-	180-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.916-	180-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384-	45-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	193-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	191-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384-	45-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300-	225-	310-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605-		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.605-		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.605-		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.605-		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343-		0	0
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	173-		0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	171-		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343-		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.948-		0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		143-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		168-	180-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		168-	180-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311-	180-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311-	180-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41-	45-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	25-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41-	45-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352-	225-	310-	310-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.600	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.600	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.722	30.815	34.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	25.380	29.545
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.126	5.175	5.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.880	108.245	108.385
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.224	107.195	105.485
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.344-	1.050	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.509	4.365	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.510	4.365	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.111	152.025	158.455
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321-	34.105-	35.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.201-	16.000-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	200-	260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	685-	450-	690-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154-	155-	160-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.852-	15.150-	15.150-
15	-	Abschreibungen	45.253-	45.260-	50.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.881-	43.885-	43.885-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
17	-	Transferaufwendungen	29.057-	30.950-	32.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.057-	30.950-	32.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755-	6.650-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.050-	1.900-
		44430000 Versicherungen	462-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.806-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.386-	116.965-	125.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.725	35.060	33.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.569	6.600	6.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.569	6.600	6.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.188-	36.615-	35.305-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.530-	16.530-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	641-	545-	1.735-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	18.540-	17.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.859-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.688-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.088-	1.050-	1.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.449	1.380	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.537-	2.430-	2.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.707-	31.065-	29.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.018	3.995	3.635



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.510	4.365	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.510	4.365	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.510	4.365	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.510	4.365	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.510	4.365	4.000



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.864	19.925	24.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.500	22.665
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.406	1.425	1.425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.384	48.290	47.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.550	48.290	47.610
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.248	68.215	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176-	5.955-	4.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	908-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	200-	260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	685-	450-	690-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154-	155-	160-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.392-	31.395-	36.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755-	6.650-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.050-	1.900-
		44430000 Versicherungen	462-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.806-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.323-	44.000-	48.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.925	24.215	23.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	23.375-	22.830-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	455-	375-	830-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.357-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.242-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	872-	840-	810-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	646	600	550
		98110000 Kalk. Zinsen	1.518-	1.440-	1.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.925-	24.215-	23.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.864	19.925	24.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.500	22.665
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.406	1.425	1.425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.384	48.290	47.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.550	48.290	47.610
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.248	68.215	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176-	5.955-	4.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	908-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	200-	260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	685-	450-	690-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154-	155-	160-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.392-	31.395-	36.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755-	6.650-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.050-	1.900-
		44430000 Versicherungen	462-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.806-	4.000-	4.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.323-	44.000-	48.060-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.925	24.215	23.640	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	23.375-	22.830-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.357-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.242-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-	
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	455-	375-	830-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	11.000-	
27	- kalkulatorische Kosten	872-	840-	810-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	646	600	550	
	98110000 Kalk. Zinsen	1.518-	1.440-	1.360-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.925-	24.215-	23.640-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen 3,95 € / m³ seit dem 01.01.2023.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.864	19.925	24.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.500	22.665
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.406	1.425	1.425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.384	48.290	47.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.550	48.290	47.610
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.248	68.215	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176-	5.955-	4.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	908-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	200-	260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	685-	450-	690-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	154-	155-	160-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.348-	1.600-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.392-	31.395-	36.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755-	6.650-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386-	2.050-	1.900-
		44430000 Versicherungen	462-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.806-	4.000-	4.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.323-	44.000-	48.060-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.925	24.215	23.640	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	23.375-	22.830-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.357-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.242-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-	
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	455-	375-	830-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	11.000-	
27	- kalkulatorische Kosten	872-	840-	810-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	646	600	550	
	98110000 Kalk. Zinsen	1.518-	1.440-	1.360-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.925-	24.215-	23.640-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	249-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164-	70-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46-	50-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	46-	50-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210-	120-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459-	370-	365-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.600	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.600	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858	10.890	10.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.720	3.750	3.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.495	59.955	60.775
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.674	58.905	57.875
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.178-	1.050	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.354	79.445	82.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145-	28.150-	30.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.293-	13.000-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.852-	15.150-	15.150-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	29.057-	30.950-	32.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.057-	30.950-	32.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.815-	72.715-	76.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.539	6.730	5.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.569	6.600	6.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.569	6.600	6.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.971-	13.170-	12.405-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	186-	170-	905-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.500-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.365-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	160-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	802	780	750
		98110000 Kalk. Zinsen	972-	940-	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.571-	6.730-	5.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33-	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.600	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.600	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858	10.890	10.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.720	3.750	3.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.495	59.955	60.775
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.674	58.905	57.875
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.178-	1.050	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.354	79.445	82.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145-	28.150-	30.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.293-	13.000-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.852-	15.150-	15.150-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	29.057-	30.950-	32.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.057-	30.950-	32.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.815-	72.715-	76.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.539	6.730	5.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.569	6.600	6.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.569	6.600	6.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.971-	13.170-	12.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.365-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	186-	170-	905-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.500-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	160-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	802	780	750
		98110000 Kalk. Zinsen	972-	940-	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.571-	6.730-	5.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33-	0	0

**53800101****Ortskanalisation****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen 5,06 € je m³ seit dem 01.01.2021

31410000 Zuschuss Kanalsanierung EKVO 11.100 €

42120000 Kanalsanierung EKVO 13.700 €

42910000 Generalentwässerungsplan 15.150 €



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.600	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.600	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858	10.890	10.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.720	3.750	3.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.495	59.955	60.775
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.674	58.905	57.875
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.178-	1.050	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.354	79.445	82.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145-	28.150-	30.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.293-	13.000-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.852-	15.150-	15.150-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.758-	41.765-	43.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.596	37.680	38.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.569	6.600	6.730
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.569	6.600	6.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.971-	13.170-	12.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.365-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	186-	170-	905-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.500-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	160-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	802	780	750
		98110000 Kalk. Zinsen	972-	940-	905-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.571-	6.730-	5.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.024	30.950	32.960

**53800102****Kläranlage und Sammler GVV****Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.057-	30.950-	32.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.057-	30.950-	32.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.057-	30.950-	32.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.057-	30.950-	32.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.057-	30.950-	32.960-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.455	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.455	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	2.275	2.275
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.275	2.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.474	7.525	7.525
12	-	Personalaufwendungen	2.766-	2.770-	2.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.973-	1.975-	1.975-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	635-	635-	635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.328-	49.780-	59.595-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.413-	4.000-	19.415-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.406-	1.600-	2.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.920-	10.920-	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.662-	13.660-	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.926-	18.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	5.853-	5.870-	5.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	75-	75-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.059-	5.070-	5.065-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	5-	5-
		44430000 Versicherungen	3-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.949-	58.425-	68.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.475-	50.900-	60.710-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.083-	22.095-	25.320-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.569-	6.600-	6.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.775-	7.775-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.720-	10.815-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.274-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.240-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	603-	595-	595-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	273	265	255
		98110000 Kalk. Zinsen	876-	860-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.686-	22.690-	25.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.161-	73.590-	86.625-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen und Leitplanken



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.455	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.455	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	785	785
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	782	785	785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.986	6.035	6.035
12	-	Personalaufwendungen	2.241-	2.245-	2.245-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.598-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128-	130-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	515-	515-	515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.402-	30.480-	46.495-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.413-	4.000-	19.415-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.406-	1.600-	2.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.920-	10.920-	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.662-	13.660-	13.660-
15	-	Abschreibungen	4.347-	4.355-	4.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.347-	4.355-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.990-	37.080-	53.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.003-	31.045-	47.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.320-	16.430-	20.445-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.569-	6.600-	6.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.300-	5.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.530-	8.415-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.885-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.866-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	592-	590-	590-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	247	240	235
		98110000 Kalk. Zinsen	839-	830-	825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.912-	17.020-	21.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.915-	48.065-	68.090-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst
- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488	1.490	1.490
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.488	1.490	1.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488	1.490	1.490
12	-	Personalaufwendungen	525-	525-	525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374-	375-	375-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120-	120-	120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.926-	19.300-	13.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.926-	18.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.434-	1.440-	1.440-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	712-	715-	715-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.885-	21.265-	15.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.397-	19.775-	13.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.716-	5.645-	4.850-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.465-	2.465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.180-	2.385-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.365-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.351-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.724-	5.650-	4.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.121-	25.425-	18.430-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	72-	75-	75-	75-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	75-	75-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	5-	5-	5-
		44430000 Versicherungen	3-	5-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74-	80-	80-	80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74-	80-	80-	80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	20-	25-	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50-	20-	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125-	100-	105-	105-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599	1.600	20.396
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.599	1.600	20.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785	785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.279	69.190	65.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.279	69.190	65.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487	480	490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	487	480	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.149	72.055	86.721
12	-	Personalaufwendungen	565-	570-	570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403-	405-	405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130-	130-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.672-	54.930-	62.025-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.142-	4.720-	4.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	156-	155-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	501-	505-	505-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	600-
15	-	Abschreibungen	1.136-	1.140-	1.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.140-	1.140-
17	-	Transferaufwendungen	7.050-	7.965-	7.705-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.050-	7.965-	7.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864-	18.620-	19.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273-	750-	750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.767-	2.070-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.983-	8.750-	11.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.288-	83.225-	90.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.861	11.170-	3.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.521-	10.750-	17.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.170-	6.900-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.580-	10.705-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.308-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.213-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.069-	8.075-	8.075-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71	70	65
		98110000 Kalk. Zinsen	8.140-	8.145-	8.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.591-	18.825-	25.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270	29.995-	29.509-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8-	10-	10-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern
- 55.30.01.02 Bestattungen
- 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage
- 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke
- 55.30.01.99 Friedhofsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen:

Die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen werden vom GVV Schönau im Schwarzwald erbracht. Der ungedeckte Aufwand wird nach den Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.050-	7.965-	7.705-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.050-	7.965-	7.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.050-	7.965-	7.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050-	7.965-	7.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.050-	7.965-	7.705-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599	1.600	20.396
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.599	1.600	20.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.279	69.190	65.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.279	69.190	65.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.879	70.790	85.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.462-	53.315-	60.135-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	193-	3.470-	3.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	395-	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	600-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	17.450-	18.010-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.347-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.983-	8.750-	11.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.716-	70.820-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.163	30-	7.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	9.570-	16.355-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.655-	6.385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	9.970-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.768-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.679-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.958-	4.960-	4.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	4.960-	4.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.405-	14.530-	21.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.757	14.560-	14.069-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599	1.600	20.396
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.599	1.600	20.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.279	69.190	65.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.279	69.190	65.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.879	70.790	85.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.462-	53.315-	60.135-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	193-	3.470-	3.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	395-	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	600-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	17.450-	18.010-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.347-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.983-	8.750-	11.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.716-	70.820-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.163	30-	7.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	9.570-	16.355-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.768-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.679-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.655-	6.385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	9.970-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2		3	
27	-	kalkulatorische Kosten		4.958-		4.960-		4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen		4.958-		4.960-		4.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.405-		14.530-		21.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.757		14.560-		14.069-

**55500101****Gemeindewald Tunau****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



55500101

Gemeindewald Tunau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599	1.600	20.396
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.599	1.600	20.396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.279	69.190	65.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.279	69.190	65.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.879	70.790	85.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.462-	53.315-	60.135-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	193-	3.470-	3.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	395-	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	44.709-	43.870-	53.440-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.164-	5.580-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	600-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	17.450-	18.010-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.347-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.983-	8.750-	11.625-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.841-	6.650-	4.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.716-	70.820-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.163	30-	7.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	9.570-	16.355-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.768-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.679-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.655-	6.385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	9.970-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	4.960-	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	4.960-	4.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.405-	14.530-	21.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.757	14.560-	14.069-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785	785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487	480	490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	487	480	490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270	1.265	1.275
12	-	Personalaufwendungen	565-	570-	570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403-	405-	405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130-	130-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210-	1.615-	1.890-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	949-	1.250-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	153-	155-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	107-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	1.083-	1.085-	1.085-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.085-	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664-	1.170-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	244-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	420-	570-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.522-	4.440-	4.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251-	3.175-	3.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.074-	1.180-	1.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	515-	515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	665-	735-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	540-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	534-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.103-	3.105-	3.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71	70	65
		98110000 Kalk. Zinsen	3.174-	3.175-	3.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.177-	4.285-	4.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.428-	7.460-	7.725-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	560	500	600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	560	500	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.500	2.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.443	2.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.003	3.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194-	8.695-	8.695-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.640-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	5.022-	3.460-	6.095-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.022-	3.460-	6.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041-	650-	650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.041-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.258-	12.805-	15.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.256-	9.805-	12.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	2.475-	2.555-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.075-	1.075-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.400-	1.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	2.475-	2.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.304-	12.280-	14.695-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01
- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 57.50.06.01
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	560	500	600	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	560	500	600	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.500	2.700	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.443	2.500	2.700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.003	3.000	3.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194-	8.695-	8.695-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.640-	3.640-	3.640-	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-	
17	-	Transferaufwendungen	5.022-	3.460-	6.095-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.022-	3.460-	6.095-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041-	650-	650-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.041-	650-	650-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.258-	12.805-	15.440-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.256-	9.805-	12.140-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	2.475-	2.555-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.075-	1.075-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.400-	1.480-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	2.475-	2.555-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.304-	12.280-	14.695-	



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV; Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: WV; ET Und Fernwirktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0

753300100002: WV; ET Und Fernwirktechnik - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	62.480	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	62.480	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.480	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.480	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Wasserversorgung Neuinvestition Elektrotechnik und Aufbau eines Leitsystems – Fernwirktechnik (Kosten 78.100 € / Zuschuss 62.480 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: Wasserversorgung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.021	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	3.021	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.021	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.021	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	197.577	208.255	216.745
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570
		30130000 Gewerbesteuer	9.791	9.080	12.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.726	157.385	162.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	1.495	1.200
		30320000 Hundesteuer	1.288	1.275	1.350
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.215	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.228	117.840	131.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	50	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.897	326.095	348.505
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.164-	2.845-	4.155-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	845-	1.855-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.214-	2.000-	2.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	165.138-	184.400-	221.295-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	868-	910-	1.250-
		43710000 FAG-Umlage	52.966-	55.230-	63.065-
		43720000 Kreisumlage	75.734-	81.470-	103.015-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.571-	46.790-	53.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.301-	187.245-	225.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.596	138.850	123.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.521	47.635	55.820
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	950	845	1.855
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	46.790	53.965
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.571	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.521	47.635	55.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.117	186.485	178.875



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	317.916	326.095	348.505	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)				
	60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365	0
	60120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.680	9.080	12.500	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	140.958	157.385	162.135	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	1.495	1.200	0
	60320000 Hundesteuer	1.204	1.275	1.350	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.267	2.215	2.200	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	50	0	0	0
2	-	166.022-	187.245-	225.450-	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.044-	910-	1.250-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.966-	55.230-	63.065-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.734-	81.470-	103.015-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.828-	46.790-	53.965-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	237-	845-	1.855-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	4.214-	2.000-	2.300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.894	138.850	123.055	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.894	138.850	123.055	0


**THH3
61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	197.577	208.255	216.745
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570
		30130000 Gewerbesteuer	9.791	9.080	12.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.726	157.385	162.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	1.495	1.200
		30320000 Hundesteuer	1.288	1.275	1.350
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.215	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.228	117.840	131.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	50	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.897	326.095	348.505
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.164-	2.845-	4.155-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	845-	1.855-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.214-	2.000-	2.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	165.138-	184.400-	221.295-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	868-	910-	1.250-
	43710000 FAG-Umlage	52.966-	55.230-	63.065-
	43720000 Kreisumlage	75.734-	81.470-	103.015-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.571-	46.790-	53.965-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.301-	187.245-	225.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.596	138.850	123.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.521	47.635	55.820
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	950	845	1.855
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	46.790	53.965
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.571	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.521	47.635	55.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.117	186.485	178.875



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	197.577	208.255	216.745
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.783	20.780	20.570
		30130000 Gewerbesteuer	9.791	9.080	12.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.726	157.385	162.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	1.495	1.200
		30320000 Hundesteuer	1.288	1.275	1.350
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.378	2.380	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.215	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	11.963	12.280	13.355
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.228	117.840	131.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	126.228	117.840	131.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.855	326.095	348.505
17	-	Transferaufwendungen	165.138-	184.400-	221.295-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	868-	910-	1.250-
		43710000 FAG-Umlage	52.966-	55.230-	63.065-
		43720000 Kreisumlage	75.734-	81.470-	103.015-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.571-	46.790-	53.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.138-	184.400-	221.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.717	141.695	127.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.571	46.790	53.965
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	46.790	53.965
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.571	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.571	46.790	53.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.288	188.485	181.175



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.164-	2.845-	4.155-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	845-	1.855-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.214-	2.000-	2.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.164-	2.845-	4.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.121-	2.845-	4.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	950	845	1.855
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	950	845	1.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	950	845	1.855
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.171-	2.000-	2.300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	53.875	150	12.400-	47.990-	12.526-	37.500-	38.010	11.110-	200-	29.691-
12	Sicherheit und Ordnung	7.930	835	250-	9.050-	500-	11.930-	0	5.635-	355-	18.955-
1260	Brandschutz	7.930	835	250-	9.050-	500-	11.930-	0	5.635-	355-	18.955-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	16.870-	0	0	0	0	16.870-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.115-	0	580-	0	2.710-	0	13.405-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	200-	300-	0	0	50-	0	550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	64.920-	0	0	0	0	64.920-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	64.920-	0	0	0	0	64.920-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	150-	0	0	0	45-	0	195-
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	14.175-	395-	0	165-	5-	14.940-
4240	Bäder	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	4.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	9.675-	95-	0	80-	5-	10.055-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	250-	0	60-	0	310-
53	Ver- und Entsorgung	154.455	4.000	0	35.310-	32.960-	56.965-	6.730	35.305-	1.010-	3.635
5330	Wasserversorgung	71.700	0	0	4.960-	0	43.100-	0	22.830-	810-	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	82.755	0	0	30.350-	32.960-	13.615-	6.730	12.405-	155-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.250	2.275	2.770-	59.595-	0	5.870-	0	25.320-	595-	86.625-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	80-	0	25-	0	105-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.231	490	570-	62.025-	7.705-	20.250-	0	17.605-	8.075-	29.509-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	7.705-	0	0	0	0	7.705-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.700	600	0	8.695-	6.095-	650-	0	2.555-	0	14.695-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.760	216.745	0	0	221.295-	4.155-	55.820	0	0	178.875
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	131.760	216.745	0	0	221.295-	0	53.965	0	0	181.175
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.155-	1.855	0	0	2.300-
PROD_S MART	Summe	442.201	225.095	15.990-	233.330-	377.346-	138.545-	100.560	100.560-	10.240-	108.155-



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
53	Ver- und Entsorgung	0	62.480	78.100-	15.620-	0	0	15.620-	0
5330	Wasserversorgung	0	62.480	78.100-	15.620-	0	0	15.620-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	19.215-	19.215-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	19.215-	19.215-	0
PROD_S MART	Summe	0	62.480	78.100-	15.620-	0	19.215-	34.835-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	17.127,43					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	202.892,86					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-185.765,43					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		10.202,80					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Plan 2022)		-55.325,00	-113.675,00	-36.019,00	-27.749,00	-13.839,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-251.293,23	-364.968,23	-400.987,23	-428.736,23	-442.575,23	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-251.293,23	-364.968,23	-400.987,23	-428.736,23	-442.575,23	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		9.750,50	10.323,13	11.623,32	12.689,54	12.836,77	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		2,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				0,00	0,00	
mit A II		2,00				0,00	0,00	

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

I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24 / 53.30										Aushilfstätigkeiten
Summe:										

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und inform. Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	27
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	27
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	27


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	295	276
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	251	365
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	546	641

Nachrichtlich:

- 1) Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B.



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	43.333,11	-46.900,00	-97.915,00	-28.779,00	-20.124,00	-10.459,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	239,41	-256,28	-532,15	-156,41	-109,37	-56,84	
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	93	87	96	97	99	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	159.226,32	242.210,00	127.810,00	142.020,00	141.325,00	143.395,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	879,70	1.323,55	694,62	771,85	768,07	779,32	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29	36	17	21	20	20	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-115.893,21	-289.110,00	-225.725,00	-170.799,00	-161.449,00	-153.854,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-640,29	-1.579,84	-1.226,77	-928,26	-877,44	-836,16	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-43	-29	-25	-23	-22	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	43.358,88	-46.900,00	-97.915,00	-28.779,00	-20.124,00	-10.459,00	
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	68.850,11	-26.755,00	-78.840,00	-16.804,00	-8.149,00	516,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	380,39	-146,20	-428,48	-91,33	-44,29	2,80	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	18.167,01	17.940,00	19.215,00	19.215,00	19.600,00	14.355,00	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	50.683,10	-44.695,00	-98.055,00	-36.019,00	-27.749,00	-13.839,00
Betrag je Einwohner	€/EW	280,02	-244,23	-532,91	-195,76	-150,81	-75,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.461,24	9.750,50	10.323,13	11.623,32	12.698,54	12.836,77
8. Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-202.892,86	-251.293,23	-364.968,23	-400.987,23	-428.736,23	-442.575,23
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.592.646,48					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.695.056,03					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	518.105,95					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.862,46					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-70.404,97	-17.940,00	-19.215,00	-19.215,00	-19.600,00	-14.355,00