



Gemeinde Wembach - Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	32
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	36
• Teilfinanzhaushalt	39
• Produkte 11100100 bis 12700100	41
• Investitionsmaßnahmen	71
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	74
• Teilfinanzhaushalt	77
• Produkte 21100100 bis 57500100	79
• Investitionsmaßnahmen	161
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	166
• Teilfinanzhaushalt	170
• Produkte 61100000 bis 61200000	173
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	184
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	186
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	187
• Stellenplan	189
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	194
• Übersicht über die Rücklagen	195
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	196
• Schuldenübersicht	197
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 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	948.095
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.083.165
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-135.070
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	-135.070

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	918.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	956.035
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	37.085
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	46.960
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	220.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	173.040
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	210.125
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	220.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	220.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	9.875



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 220.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 280.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 190.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Wembach, den 22.01.2024

Christian Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

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

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Wembach 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
- h. Verbandswerkhof

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	100.630 €	87.480 €	13.150 €
Grundschule	31.310 €	25.705 €	5.605 €
Gemeinschaftsschule	15.295 €	12.605 €	2.690 €
Kindergartenumlage	74.200 €	70.610 €	3.590 €
Buchenbrandhalle	1.175 €	320 €	855 €
Mehrzweckhalle	19.500 €	17.970 €	1.530 €
Abwasser	58.405 €	54.890 €	3.515 €
Friedhof	14.370 €	14.895 €	- 525 €
Fremdenverkehr	4.180 €	-1.020 €	5.200 €
Verbandswerkhof	23.615 €	-	23.615 €
Summe	342.680 €	283.455 €	59.255 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	218
Volkszählung vom 25.05.1987	251
Zensus vom 09.05.2011	334
Fortschreibung vom 30.06.2021	345



2. Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. September 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	838.832,01
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	989.199,18
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-150.367,17
1.4	Außerordentliche Erträge	57,94
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	13,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	44,84
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-150.322,33
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.628,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.455,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	33.827,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	33.827,60
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-33.827,60
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	520,49
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	527.079,95
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-33.307,11
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	493.772,84



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.950.871,76
3.3	Finanzvermögen	608.667,61
3.4	Abgrenzungsposten	3.192,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.562.731,51
3.7	Basiskapital	3.489.788,85
3.8	Rücklagen	402.810,33
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	558.485,40
3.11	Rückstellungen	78.485,11
3.12	Verbindlichkeiten	33.161,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.562.731,51



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: Januar 2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt 370.000 € unter dem Planansatz von 417.700 €. Diese deutlichen Mindereinnahmen führen auch zu Minderraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2025 berücksichtigt (niedrigere Kreis- und FAG-Umlage).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist derzeit mit Mehreinnahmen von 2.250 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit Mehreinnahmen von rund 26.000 € gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Im Bereich der Einkommensteuer ist mit Mindereinnahmen von 17.850 € zu rechnen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung des Rathaus Wembach können Minderausgaben von rund 9.000 € verzeichnet werden, sowie die Mittel die jährlich zur Verfügung stehen für Bebauungspläne in Höhe von 5.000 € konnten eingespart werden. Aufgrund des milden Winters (Abrechnung Dezember) noch ausstehend sind hier aktuell Minderaufwendungen in Höhe von 8.000 € zu verzeichnen.

Erfreulich ist das Betriebsergebnis im Gemeindewald. Veranschlagt war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 10.725 €. Die Erträge aus Verkauf liegen derzeit 25.000 € über dem Planansatz von 29.550 €. Die Holzerntekosten liegen mit 31.000 € aktuell 13.000 € über Plan. Derzeit kann von einem deutlichen Überschuss im Gemeindewald ausgegangen werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein **negatives** ordentliches Gesamt-Ergebnis von 349.040 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichung, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, muss mit einer Ergebnisverschlechterung 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	566.994	887.840	545.415
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.929	53.930	50.005
		30130000 Gewerbesteuer	90.454	417.700	67.710
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.077	224.720	216.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.437	168.820	187.830
		30320000 Hundesteuer	1.840	1.860	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.058	2.150	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	44.012	60.785	182.290
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.339	33.100	39.730
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.096	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	21.405	21.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.270	120.935	147.345
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.752	117.870	145.545
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.463	1.100	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.369	30.670	28.820
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.069	29.600	27.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551	2.500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	431	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.120	2.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.536	15.345	15.355
		35110000 Konzessionsabgaben	14.860	13.900	13.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	417	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	838.832	1.146.645	948.095
12	-	Personalaufwendungen	24.990-	25.100-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.144-	11.800-	10.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.685-	2.700-	2.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	965-	600-	500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.284-	219.220-	186.435-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.765-	19.500-	20.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.780-	75.550-	63.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.178-	2.950-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.467-	6.400-	4.260-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.966-	20.300-	26.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.100-	150-	290-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	347-	580-	490-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	398-	270-	520-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157-	470-	300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	460-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	60-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.494-	8.200-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.228-	4.150-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.845-	6.140-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.855-	1.200-	1.200-
	42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	1.645-	2.500-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	126-	150-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	390-	2.000-	1.150-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	28.848-	40.475-	29.475-
15	- Abschreibungen	133.288-	132.625-	127.130-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.425-	20.430-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.622-	75.640-	75.640-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.210-	17.140-	16.840-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	12.205-	5.755-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	2.396-	1.765-	3.015-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396-	3.350-	10.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	10.250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	9-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	379-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	597.421-	1.052.950-	654.325-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.572-	18.500-	18.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.328-	197.600-	242.075-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.839-	2.840-	2.850-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.602-	43.000-	6.970-
		43710000 FAG-Umlage	145.991-	383.505-	110.780-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0
		43720000 Kreisumlage	186.682-	396.645-	172.520-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.407-	87.480-	100.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.820-	62.440-	80.175-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.866-	29.300-	31.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.338-	10.560-	7.115-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.642-	3.100-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.726-	5.230-	5.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.625-	7.180-	21.650-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	5.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.290-	1.800-	1.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	989.199-	1.495.685-	1.083.165-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.367-	349.040-	135.070-
21	+	Außerordentliche Erträge	58	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	58	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	150.322-	349.040-	135.070-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	150.367	349.040	54.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	150.367	349.040	54.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	45-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	81.070
		82071000 Verlustvortrag	0	0	81.070
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Defizit von **135.070 €** ab. Dieser wird teilweise (54.000 €) der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen, sowie ein Fehlbetrag in Höhe von 81.070 € auf folgende Haushaltsjahre fortgetragen.

Für das erwartete Defizit gibt es im Wesentlichen drei Gründe:

- Erhebliche Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber Vorjahre
- Höhere Umlagen an den GVV Schönau im Schwarzwald (56.000 €)
- Kostenunterdeckungen der Gemeinde im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung in Höhe von 42.915 € aufgrund nicht kostendeckender Gebühren.

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

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	559.142,00 €	609.054,00 €
Steuerkraftmesszahl	1.216.704,00 €	477.899,00 €
Schlüsselzahl	0,00 €	131.156,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuerkraftsumme	1.216.704,00 €	477.899,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	3.526,68 €	1.377,23 €

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 344 Einwohner

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 345 Einwohner

Für den Zeitraum 2023 bis 2024 ist eine Verminderung bei der Steuerkraftsumme aufgrund des Ergebnisses 2022 erkennbar. Dies liegt an den deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2022.



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	564.733	887.840	545.415	0
		60110000 Grundsteuer A	930	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	53.643	53.930	50.005	0
		60130000 Gewerbesteuer	93.277	417.700	67.710	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.269	224.720	216.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.801	168.820	187.830	0
		60320000 Hundesteuer	1.600	1.860	1.900	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.131	2.150	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.012	60.785	182.290	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.339	33.100	39.730	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.829	119.070	147.345	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.142	117.870	145.545	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.632	1.100	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.579	30.670	28.820	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.279	29.600	27.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194	2.500	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	431	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.763	2.500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450	450	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.282	14.320	14.330	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.894	13.900	13.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	279	300	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	109	120	130	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.628	1.115.635	918.950	0
10	-	Personalauszahlungen	24.633-	25.100-	24.200-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.144-	11.800-	10.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.685-	2.700-	2.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	608-	600-	500-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.702-	219.220-	186.435-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.076-	19.500-	20.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.011-	75.550-	63.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.219-	2.950-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.467-	6.400-	4.260-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	23.353-	20.300-	26.900-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	150-	290-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	580-	490-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	270-	520-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157-	470-	300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	460-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	60-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.447-	8.200-	2.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.891-	4.150-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.140-	6.140-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	846-	1.200-	1.200-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.425-	2.500-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	153-	150-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	475-	2.000-	1.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.684-	40.475-	29.475-	0



Ifd. 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	396-	3.350-	10.900-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	2.700-	10.250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	9-	300-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	387-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	573.561-	1.129.570-	654.325-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.965-	18.500-	18.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.174-	197.600-	242.075-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	12-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.839-	2.840-	2.850-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.121	43.000-	6.970-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	145.991-	383.505-	110.780-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	186.682-	396.645-	172.520-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.020-	87.480-	100.630-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.164-	62.440-	80.175-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.969-	29.300-	31.950-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.902-	10.560-	7.115-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.642-	3.100-	3.600-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.002-	2.500-	2.500-	0
		74430000 Versicherungen	4.526-	5.230-	5.410-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.820-	7.180-	21.650-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.271-	1.700-	5.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.612-	1.800-	1.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.456-	1.439.680-	956.035-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.828-	324.045-	37.085-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	37.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	60.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	46.960	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	46.960	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	46.960	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	83.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	182.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	220.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	15.000-	220.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	220.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	253.000-	173.040-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.828-	577.045-	210.125-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	180.000	220.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	180.000	220.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	180.000	220.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.828-	397.045-	9.875	0
		nachrichtlich:				

Wesentliche Investitionen 2024:

- Erwerb LF10 – 220.000 € - Anteil 2024



Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer liegt deutlich unter dem Planansatz der Jahre vor der Corona-Pandemie. Durch den niedrigen Planansatz in Höhe von 67.710 € bei der Gewerbesteuer und der FAG- und Kreisumlage, sowie der nicht kostendeckenden Gebühren ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutliches Defizit von 135.070 €.

Würde die Gemeinde Wembach im Bereich Wasser und Abwasser kostendeckende Gebühren erheben, so wäre im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 92.155 € veranschlagt

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um rund 56.000 €.

Die Erhöhung bei der Umlage resultiert vor allem aus steigenden Personalkosten, sowie der Anschaffung und Installation eines neuen Servers.

Im Jahr 2024 werden 12 Kinder aus der Gemeinde Wembach die Grundschule in Schönau besuchen, im Jahr 2023 waren es 11 Kinder. Die Gemeinschaftsschule Schönau besuchten im Jahr 2023 9 Kinder, ab dem Jahr 2024 sind es 8. Beim Kindergarten sinkt die Kinderanzahl aus der Gemeinde Wembach um 1 Kind auf 8.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem **Defizit von 135.070 €** abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Ein Teil dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (54.000 €), das weitere Defizit wird als Fehlbetragsvortrag auf die folgenden Haushaltsjahre fortgetragen (81.070 €).

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Wembach weist zum 31.12.2023 liquide Mittel von 0,00 € aus. Stattdessen wird ein Kassenkredit von 16.520,90 € ausgewiesen.

Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2024 beträgt 37.085 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 173.040 €.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von 9.875 € wird sich der Bestand an Kassenkrediten auf 6.645,90 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen 29.709,40 € unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO.

Diese beträgt 23.063,50 €.

Wembach, den 11.01.2024

Pascal Böhler, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	566.994	887.840	545.415
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.929	53.930	50.005
		30130000 Gewerbesteuer	90.454	417.700	67.710
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.077	224.720	216.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.437	168.820	187.830
		30320000 Hundesteuer	1.840	1.860	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.058	2.150	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	44.012	60.785	182.290
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.339	33.100	39.730
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.096	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	21.405	21.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.270	120.935	147.345
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.752	117.870	145.545
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.463	1.100	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.369	30.670	28.820
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.069	29.600	27.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551	2.500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	431	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.120	2.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.536	15.345	15.355
		35110000 Konzessionsabgaben	14.860	13.900	13.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	417	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	838.832	1.146.645	948.095
12	-	Personalaufwendungen	24.990-	25.100-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.144-	11.800-	10.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.685-	2.700-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	965-	600-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.284-	219.220-	186.435-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.765-	19.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.780-	75.550-	63.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.178-	2.950-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.467-	6.400-	4.260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.966-	20.300-	26.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.100-	150-	290-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	347-	580-	490-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	398-	270-	520-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157-	470-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	460-



lfd. 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	60-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.494-	8.200-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.228-	4.150-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.845-	6.140-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.855-	1.200-	1.200-
	42715550 Holzentekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	126-	150-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	390-	2.000-	1.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.848-	40.475-	29.475-
15	- Abschreibungen	133.288-	132.625-	127.130-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.425-	20.430-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.622-	75.640-	75.640-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.210-	17.140-	16.840-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	12.205-	5.755-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.396-	1.765-	3.015-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396-	3.350-	10.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	10.250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	9-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	379-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	597.421-	1.052.950-	654.325-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.572-	18.500-	18.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.328-	197.600-	242.075-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.839-	2.840-	2.850-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	9.602-	43.000-	6.970-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage	145.991-	383.505-	110.780-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0
		43720000 Kreisumlage	186.682-	396.645-	172.520-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.407-	87.480-	100.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.820-	62.440-	80.175-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	38.866-	29.300-	31.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.338-	10.560-	7.115-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.642-	3.100-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.726-	5.230-	5.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.625-	7.180-	21.650-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	5.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.290-	1.800-	1.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	989.199-	1.495.685-	1.083.165-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.367-	349.040-	135.070-
21	+	Außerordentliche Erträge	58	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	58	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	150.322-	349.040-	135.070-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	150.367	349.040	54.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebn	150.367	349.040	54.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	45-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	81.070
	82071000 Verlustvortrag	0	0	81.070
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	564.733	887.840	545.415	0
		60110000 Grundsteuer A	930	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	53.643	53.930	50.005	0
		60130000 Gewerbesteuer	93.277	417.700	67.710	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.269	224.720	216.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.801	168.820	187.830	0
		60320000 Hundesteuer	1.600	1.860	1.900	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.131	2.150	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.012	60.785	182.290	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.339	33.100	39.730	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.829	119.070	147.345	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.142	117.870	145.545	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.632	1.100	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.579	30.670	28.820	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.279	29.600	27.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194	2.500	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	431	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.763	2.500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450	450	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.282	14.320	14.330	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.894	13.900	13.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	279	300	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109	120	130	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.628	1.115.635	918.950	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	24.633-	25.100-	24.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.144-	11.800-	10.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.685-	2.700-	2.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	608-	600-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.702-	219.220-	186.435-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.076-	19.500-	20.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.011-	75.550-	63.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.219-	2.950-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.467-	6.400-	4.260-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.353-	20.300-	26.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	150-	290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	580-	490-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	270-	520-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157-	470-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	460-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	60-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.447-	8.200-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.891-	4.150-	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.140-	6.140-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	846-	1.200-	1.200-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.425-	2.500-	2.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	153-	150-	250-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	475-	2.000-	1.150-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.684-	40.475-	29.475-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	396-	3.350-	10.900-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	2.700-	10.250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	9-	300-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	387-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	573.561-	1.129.570-	654.325-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.965-	18.500-	18.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.174-	197.600-	242.075-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	12-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.839-	2.840-	2.850-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.121	43.000-	6.970-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	145.991-	383.505-	110.780-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	186.682-	396.645-	172.520-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.020-	87.480-	100.630-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.164-	62.440-	80.175-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.969-	29.300-	31.950-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.902-	10.560-	7.115-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.642-	3.100-	3.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.002-	2.500-	2.500-	0
		74430000 Versicherungen	4.526-	5.230-	5.410-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.820-	7.180-	21.650-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.271-	1.700-	5.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.612-	1.800-	1.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.456-	1.439.680-	956.035-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.828-	324.045-	37.085-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	37.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	60.000	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	46.960	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	46.960	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	46.960	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	83.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	182.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	220.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	15.000-	220.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	220.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	253.000-	173.040-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.828-	577.045-	210.125-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	180.000	220.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	180.000	220.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	180.000	220.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.828-	397.045-	9.875	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	527.079,95	493.772,84	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	887.840	545.415	900.930	967.750	1.034.490
		30110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.930	50.005	50.000	50.000	50.000
		30130000 Gewerbesteuer	417.700	67.710	400.000	450.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	224.720	216.700	232.940	245.280	257.540
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.820	187.830	194.020	197.980	201.940
		30320000 Hundesteuer	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.150	2.300	2.350	2.400	2.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.540	17.850	18.600	19.070	19.540
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	60.785	182.290	151.120	56.250	56.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.685	142.560	145.620	50.750	50.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.100	39.730	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.405	21.405	21.405	21.405	21.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.935	147.345	147.850	148.900	149.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.870	145.545	146.000	147.000	148.000
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.865	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.700	1.750	1.800	1.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.670	28.820	32.600	33.600	34.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.070	1.570	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.600	27.250	31.000	32.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450	450	450	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	450	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.345	15.355	15.365	15.375	15.375
		35110000 Konzessionsabgaben	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900



Ifd. 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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	300	300	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	130	140	150	150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.146.645	948.095	1.276.435	1.250.445	1.319.235
12	-	Personalaufwendungen	25.100-	24.200-	25.100-	26.000-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.800-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700-	2.800-	2.900-	3.100-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	500-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.220-	186.435-	155.060-	162.350-	168.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.500-	20.500-	15.000-	17.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.550-	63.600-	40.000-	42.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.950-	2.100-	2.600-	3.100-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.400-	4.260-	6.500-	7.000-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.300-	26.900-	21.000-	22.000-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	290-	300-	310-	320-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	580-	490-	600-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	520-	550-	580-	610-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	470-	300-	350-	400-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.880-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	460-	460-	460-	460-	460-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	50-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.200-	2.500-	5.000-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.150-	2.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.140-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	18.135-	20.640-	20.000-	20.000-	20.000-



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	
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	150-	250-	200-	200-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.700-	1.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.000-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.475-	29.475-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	132.625-	127.130-	130.420-	146.175-	146.175-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.425-	20.430-	20.425-	20.425-	20.425-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.640-	75.640-	75.640-	75.640-	75.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.140-	16.840-	17.140-	17.140-	17.140-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.205-	5.755-	10.000-	25.755-	25.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.765-	3.015-	1.765-	1.765-	1.765-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.350-	10.900-	20.000-	24.295-	24.295-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.700-	10.250-	19.350-	23.645-	23.645-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	350-	350-	350-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.052.950-	654.325-	879.815-	756.760-	854.880-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197.600-	242.075-	245.000-	250.000-	255.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.840-	2.850-	3.000-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.000-	6.970-	41.180-	46.320-	51.470-
		43710000 FAG-Umlage	383.505-	110.780-	195.985-	130.530-	168.260-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	36.485	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	396.645-	172.520-	274.650-	205.410-	254.150-
		43720001 Planung: Kreisumlage	40.135	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.480-	100.630-	101.000-	102.000-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.440-	80.175-	67.475-	69.575-	71.775-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.300-	31.950-	32.500-	33.500-	34.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.560-	7.115-	7.500-	7.800-	8.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	75-	75-	75-	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	75-	100-	100-	100-



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	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		44430000 Versicherungen	5.230-	5.410-	5.500-	5.700-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.180-	21.650-	7.300-	7.400-	7.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.495.685-	1.083.165-	1.277.870-	1.185.155-	1.292.715-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.040-	135.070-	1.435-	65.290	26.520
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	349.040-	135.070-	1.435-	65.290	26.520
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	-65.290	-26.520
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	-65.290	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	0	-26.520
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	349.040	54.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	349.040	54.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	81.070	1.435	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	81.070	1.435	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	887.840	545.415	900.930	967.750	1.034.490
		60110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		60120000 Grundsteuer B	53.930	50.005	50.000	50.000	50.000
		60130000 Gewerbesteuer	417.700	67.710	400.000	450.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	224.720	216.700	232.940	245.280	257.540
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.820	187.830	194.020	197.980	201.940
		60320000 Hundesteuer	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.150	2.300	2.350	2.400	2.450
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.540	17.850	18.600	19.070	19.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.785	182.290	151.120	56.250	56.250
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.685	142.560	145.620	50.750	50.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.100	39.730	5.500	5.500	5.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.070	147.345	147.850	148.900	149.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.870	145.545	146.000	147.000	148.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.700	1.750	1.800	1.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.670	28.820	32.600	33.600	34.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.070	1.570	1.600	1.600	1.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.600	27.250	31.000	32.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	300	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	450	450	450	450
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	450	450	450	450	450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.320	14.330	14.340	14.350	14.350
		65110000 Konzessionsabgaben	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	300	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	130	140	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.635	918.950	1.247.290	1.221.300	1.290.090



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	
10	-	Personalauszahlungen	25.100-	24.200-	25.100-	26.000-	26.900-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.800-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.700-	2.800-	2.900-	3.100-	3.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	600-	500-	700-	800-	900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.220-	186.435-	155.060-	162.350-	168.690-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.500-	20.500-	15.000-	17.000-	19.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	75.550-	63.600-	40.000-	42.000-	45.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.950-	2.100-	2.600-	3.100-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.400-	4.260-	6.500-	7.000-	3.600-
		72410000 Aufwendungen Energie	20.300-	26.900-	21.000-	22.000-	23.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	290-	300-	310-	320-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	580-	490-	600-	600-	600-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	520-	550-	580-	610-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	470-	300-	350-	400-	450-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.880-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	460-	460-	460-	460-	460-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	50-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.200-	2.500-	5.000-	5.000-	6.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.150-	2.000-	4.000-	5.000-	6.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.140-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	18.135-	20.640-	20.000-	20.000-	20.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.500-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	150-	250-	200-	200-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.700-	1.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	40.475-	29.475-	18.000-	18.000-	18.000-



lfd. 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
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.350-	10.900-	20.000-	24.295-	24.295-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.700-	10.250-	19.350-	23.645-	23.645-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	300-	300-	300-	300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	350-	350-	350-	350-	350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.129.570-	654.325-	879.815-	756.760-	854.880-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	197.600-	242.075-	245.000-	250.000-	255.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.840-	2.850-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.000-	6.970-	41.180-	46.320-	51.470-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	383.505-	110.780-	195.985-	130.530-	168.260-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	396.645-	172.520-	274.650-	205.410-	254.150-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.480-	100.630-	101.000-	102.000-	103.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.440-	80.175-	67.475-	69.575-	71.775-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.300-	31.950-	32.500-	33.500-	34.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.560-	7.115-	7.500-	7.800-	8.100-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	75-	75-	75-	75-
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	75-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		74430000 Versicherungen	5.230-	5.410-	5.500-	5.700-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.180-	21.650-	7.300-	7.400-	7.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.680-	956.035-	1.147.450-	1.038.980-	1.146.540-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	324.045-	37.085-	99.840	182.320	143.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	37.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	60.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.960	0	0	0



lfd. 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
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	46.960	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	46.960	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	182.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	220.000-	280.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.000-	220.000-	280.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	220.000-	280.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	253.000-	173.040-	280.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	577.045-	210.125-	180.160-	182.320	143.550
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.000	220.000	280.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	180.000	220.000	280.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	13.800-	21.133-	30.467-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	13.800-	21.133-	30.467-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	180.000	220.000	266.200	21.133-	30.467-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	397.045-	9.875	86.040	161.187	113.083
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	493.772,84	0,00	0,00	79.394,10	240.581,10
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.140	2.940	2.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.940	2.670
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.550	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.550	2.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807	300	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752	200	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.120	1.620
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551	2.500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	431	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.120	2.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	417	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.789	10.160	8.890
12	-	Personalaufwendungen	13.957-	16.300-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.738-	4.400-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057-	1.300-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	965-	600-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.803-	57.660-	46.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	6.765-	16.400-	17.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.142-	2.450-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.924-	4.900-	3.700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.489-	10.700-	11.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	154-	150-	290-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	324-	530-	440-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	398-	270-	520-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	300-	150-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	170-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	60-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.494-	8.200-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.228-	4.150-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.845-	6.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	126-	150-	250-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.064-	0	0
15	- Abschreibungen	28.185-	27.555-	23.960-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.590-	16.590-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.330-	10.335-	5.755-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.153-	510-	1.495-
	47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387-	350-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	379-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.321-	2.325-	25.940-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	23.640-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.885-	44.270-	46.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.605-	29.000-	31.350-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.731-	8.750-	5.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.664-	1.850-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-
		44430000 Versicherungen	3.464-	3.600-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.538-	148.460-	163.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.749-	138.300-	154.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.005	42.995	39.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.650	39.300
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.225	6.345	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.780	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.578-	35.880-	40.520-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.400-	9.740-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	50-	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.480-	27.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.688-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.840-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	814-	760-	605-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	97	95	90
		98110000 Kalk. Zinsen	911-	855-	695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.614	6.355	1.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.136-	131.945-	156.005-



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)	9.018	7.610	6.340	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940	2.940	2.670	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177	200	900	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25	50	50	0
		64810000 Erstattungen vom Land	431	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.763	2.500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	128	300	300	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh.u. Beteil.	0	450	450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.256-	120.905-	139.110-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.738-	4.400-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.057-	1.300-	2.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	608-	600-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.076-	16.400-	17.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	47-	100-	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.183-	2.450-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.924-	4.900-	3.700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	14.035-	10.700-	11.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	150-	290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330-	530-	440-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	270-	520-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	300-	150-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.774-	1.880-	2.050-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	170-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	60-	50-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.447-	8.200-	2.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.891-	4.150-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.140-	6.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	846-	1.200-	1.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	153-	150-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.064-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	23.640-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300-	2.300-	2.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.709-	29.000-	31.350-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.295-	8.750-	5.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.664-	1.850-	2.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-	0
	74430000 Versicherungen	3.464-	3.600-	3.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	387-	350-	350-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.238-	113.295-	132.770-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.060	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	40.060	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.060	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	220.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	15.000-	220.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	220.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	179.940-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.238-	128.295-	312.710-	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	200	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	300	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.120	1.620
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	1.070	1.570
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	229	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.120	2.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	417	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.862	6.185	4.385
12	-	Personalaufwendungen	12.992-	15.700-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.738-	4.400-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057-	1.300-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185-	34.590-	17.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.765-	15.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138-	650-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.344-	1.900-	700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.861-	8.500-	9.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	118-	150-	250-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	275-	460-	370-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	305-	270-	450-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	300-	150-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.364-	1.880-	2.050-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	170-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	60-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.711-	3.200-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	126-	150-	250-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100-	0	0
15	- Abschreibungen	18.857-	18.215-	14.175-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	722-	75-	615-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387-	350-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	379-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	21-	25-	23.640-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	23.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.705-	36.270-	38.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.914-	24.500-	26.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.163-	6.250-	2.800-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	75-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	744-	850-	950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-
	44430000 Versicherungen	3.464-	3.600-	3.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.147-	105.150-	112.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.285-	98.965-	107.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.005	42.995	39.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.650	39.300
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.225	6.345	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.780	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.083-	19.995-	16.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.595-	4.330-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	50-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.400-	12.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.760-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.274-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	658-	625-	480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	55	55
		98110000 Kalk. Zinsen	716-	680-	535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.264	22.375	22.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.021-	76.590-	85.710-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

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-	10.000-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.584-	26.650-	28.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.914-	24.500-	26.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101-	1.000-	700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.420-	1.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.780-	36.650-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.780-	36.650-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.780	36.650	39.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	36.650	39.300
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.780	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.780	36.650	39.300
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 und seine Ausschüsse

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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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	55	300	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	55	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	229	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461	800	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454-	1.010-	910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	209-	400-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	126-	150-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	942-	0	0
15	-	Abschreibungen	648-	0	540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	648-	0	540-
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525-	6.620-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.466-	2.250-	2.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	25-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	594-	700-	800-
		44430000 Versicherungen	3.464-	3.600-	3.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.648-	7.655-	8.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.187-	6.855-	7.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.188-	6.855-	7.280-



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**

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	846-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271-	310-	510-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	220-	400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	99-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	172-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271-	310-	510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.116-	1.310-	1.510-



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 Gemeindekasse
- 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 Unbebringlichkeit 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
- Gemeindekassenverordnung
- 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	417	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421	300	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	379-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34	50-	50-
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	34	50-	50-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Produkte:

- **11.24.02 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
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

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, allemeine 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, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512		1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512		1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230		1.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.230		1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.942		2.515	3.015
12	-	Personalaufwendungen	4.795-		5.700-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.738-		4.400-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057-		1.300-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358-		28.330-	15.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.133-		15.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0		100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.036-		1.200-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.861-		8.500-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	118-		150-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	212-		300-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	305-		270-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0		300-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.364-		1.880-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-		170-	170-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0		60-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	158-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.631-	13.635-	13.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	74-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.784-	47.665-	37.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.842-	45.150-	34.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.942-	15.975-	15.120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.420-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.555-	11.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.266-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.677-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	527-	500-	465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	55	55
		98110000 Kalk. Zinsen	586-	555-	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.470-	16.475-	15.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.312-	61.625-	49.635-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind die Kosten für die Erstattung Verbandswerkhof veranschlagt.



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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.968	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.968	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856-	4.150-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	350-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99-	300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.711-	3.200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	0
15	-	Abschreibungen	4.578-	4.580-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	23.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	23.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.433-	8.730-	23.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.466-	6.230-	23.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.225	6.345	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.225	6.345	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.478-	2.750-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	815-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	50-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.935-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.252-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.176-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	123-	115-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	123-	115-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377-	3.480	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.842-	2.750-	23.615-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	70
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70	70	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	624-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597-	3.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.597-	3.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.268-	3.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198-	3.030-	2.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392-	960-	1.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	280-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	690-	800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	143-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	249-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398-	970-	1.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.596-	4.000-	3.620-


**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	2.940	2.940	2.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.940	2.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	202	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.927	3.975	4.505
12	-	Personalaufwendungen	965-	600-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	965-	600-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618-	23.070-	29.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.004-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.580-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.627-	2.200-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36-	0	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	93-	0	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	410-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.783-	5.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.228-	4.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.845-	6.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.964-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.329-	9.340-	9.785-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	880-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180-	8.000-	8.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.691-	4.500-	4.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.568-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920-	1.000-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.391-	43.310-	50.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.464-	39.335-	46.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.495-	15.885-	23.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.805-	5.410-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.080-	14.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.928-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.566-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	156-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39	40	35
		98110000 Kalk. Zinsen	195-	175-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.651-	16.020-	23.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.115-	55.355-	70.295-



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	202	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	202	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	385-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202	0	885-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kostenstellen:

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Erläuterungen:

44310000 Formulare Bußgeldbescheide



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	2.940	2.940	2.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.940	2.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.726	3.975	4.205
12	-	Personalaufwendungen	965-	600-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	965-	600-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618-	23.070-	29.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.004-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.580-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.627-	2.200-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	36-	0	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	93-	0	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	410-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.783-	5.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.228-	4.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.845-	6.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.964-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.229-	9.240-	9.685-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	880-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.691-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.568-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.291-	43.210-	49.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.566-	39.235-	45.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.439-	15.855-	23.310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.795-	5.310-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.060-	14.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.531-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39	40	35
		98110000 Kalk. Zinsen	193-	175-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.594-	15.990-	23.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.159-	55.225-	69.195-



THH1
12
1270

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	30-	115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	15-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57-	30-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157-	130-	215-



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

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
711250330000: Verkauf Kommunalfahrzeug Citymaster											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.060	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	0	40.060	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.060	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	40.060	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	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
712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	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
712600101000: FFW, LF10											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	220.000-	0	280.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	500.000-	0	0	0	0	220.000-	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	220.000-	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	220.000-	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	220.000-	0	280.000-	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	407	500	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	407	500	650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.399	30.160	37.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.399	30.160	37.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.550	25.570	25.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.855	18.855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.463	120.635	146.345
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.999	117.670	144.645
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.463	1.100	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.044	29.550	27.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.044	29.550	27.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.994	15.045	15.055
		35110000 Konzessionsabgaben	14.860	13.900	13.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.857	221.460	251.880
12	-	Personalaufwendungen	11.034-	8.800-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.406-	7.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.628-	1.400-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.482-	161.560-	139.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.732-	75.450-	63.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	1.500-	560-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.477-	9.600-	15.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23-	50-	50-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.010-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	390-	1.950-	1.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.784-	40.475-	29.475-
15	- Abschreibungen	105.102-	105.070-	103.170-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.835-	3.840-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.605-	75.620-	75.620-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.210-	17.140-	16.840-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.243-	1.255-	1.520-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	185.418-	216.615-	237.485-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.572-	18.500-	18.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.307-	197.575-	218.435-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.539-	540-	550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.935-	18.170-	33.275-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.606-	1.810-	1.815-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.250-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	1.262-	1.630-	1.610-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.625-	7.180-	19.150-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	5.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.290-	1.800-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.971-	510.215-	518.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.113-	288.755-	266.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.914	13.205	13.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.914	13.205	13.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.749-	107.800-	123.095-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.914-	13.205-	13.435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	27.250-	29.560-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.175-	6.345-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	6.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	61.000-	73.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.092-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	50.568-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.794-	7.620-	7.390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.372	1.320	1.270
		98110000 Kalk. Zinsen	9.165-	8.940-	8.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.629-	102.215-	117.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.742-	390.970-	383.815-



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)	177.733	193.000	225.285	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	480	500	650	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.399	30.160	37.060	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.965	117.670	144.645	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.632	1.100	1.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.254	29.550	27.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.894	13.900	13.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109	120	130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.620-	405.145-	415.475-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.406-	7.400-	4.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.628-	1.400-	800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.100-	3.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	44.964-	75.450-	63.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36-	500-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	543-	1.500-	560-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	9.319-	9.600-	15.900-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23-	50-	50-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.425-	2.500-	2.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	6.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	475-	1.950-	1.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.620-	40.475-	29.475-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.965-	18.500-	18.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.160-	197.575-	218.435-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	12-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.539-	540-	550-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260-	300-	600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.606-	1.810-	1.815-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	978-	1.250-	1.200-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.002-	2.500-	2.500-	0
	74430000 Versicherungen	1.062-	1.630-	1.610-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.820-	7.180-	19.150-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.271-	1.700-	5.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.612-	1.800-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.887-	212.145-	190.190-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	37.000	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	60.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.900	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	6.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	6.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	83.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	182.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	335.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	238.000-	6.900	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	149.887-	450.145-	183.290-	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	23.856-	38.310-	46.605-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.856-	38.310-	46.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.856-	38.310-	46.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.856-	38.310-	46.605-
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	23.856-	38.310-	46.605-



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. Kommunaler 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

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.

Erläuterungen:

12 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.609,17 € (Vorjahr 2.557,04 €).

8 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.911,88 € (Vorjahr 1.400,55 €) pro Schüler.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

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	23.856-	38.310-	46.605-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.856-	38.310-	46.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.856-	38.310-	46.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.856-	38.310-	46.605-
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	23.856-	38.310-	46.605-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	4.079-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.079-	3.700-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.079-	3.700-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.079-	3.700-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028-	1.165-	1.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	345-	400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	820-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	376-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	653-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028-	1.165-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.107-	4.865-	4.900-



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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.079-	3.700-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.079-	3.700-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.079-	3.700-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028-	1.165-	1.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	345-	400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	820-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	376-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	653-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028-	1.165-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.107-	4.865-	4.900-


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	157-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125-	1.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.125-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282-	1.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282-	1.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303-	410-	950-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	285-	700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	193-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303-	410-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585-	1.710-	3.250-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsofopfer und Kreuze an Wegen und Straßen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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	157-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125-	1.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.125-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.282-	1.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282-	1.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303-	410-	950-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	285-	700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	193-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303-	410-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585-	1.710-	3.250-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109	120	130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.539-	540-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.539-	540-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281-	400-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.281-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.587-	1.940-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.478-	1.820-	1.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572-	435-	600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	310-	450-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	209-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	363-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572-	435-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.049-	2.255-	2.370-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	0	0
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	5.000-	0	0



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 (1,60€/EW)



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	539-	540-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	540-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565-	590-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565-	590-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	10-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	10-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568-	600-	660-



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	109	120	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	120	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109	120	130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	767-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255-	350-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.255-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022-	1.350-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.912-	1.230-	1.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569-	425-	540-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	361-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569-	425-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.481-	1.655-	1.710-


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	59.083-	70.610-	74.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.083-	70.610-	74.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.083-	70.610-	74.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.083-	70.610-	74.200-
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	59.083-	70.610-	74.200-



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 Öffnungszeit, 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:

8 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 9.275,00 € (Vorjahr 7.845,56 €).



THH2
36
3650

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

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	59.083-	70.610-	74.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.083-	70.610-	74.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.083-	70.610-	74.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.083-	70.610-	74.200-
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	59.083-	70.610-	74.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsflege

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	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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	50-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	220-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsflege**
4140 **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

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	0	100-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	70-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15-	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	220-	220-


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	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	31.199-	36.790-	39.175-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.572-	18.500-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.627-	18.290-	20.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.878-	37.780-	40.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.878-	37.780-	40.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362-	315-	455-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	105-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	220-	350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	132-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	230-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32-	35-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	32-	35-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	350-	485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.272-	38.130-	40.640-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **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	40-	50-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	50-	40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	55-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44-	65-	95-



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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

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	9.572-	18.500-	18.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.572-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.572-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.572-	18.500-	18.500-
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	9.572-	18.500-	18.500-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

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



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	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	21.627-	18.290-	20.675-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.627-	18.290-	20.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.266-	19.230-	21.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.266-	19.230-	21.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357-	300-	400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	227-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32-	35-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	32-	35-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390-	335-	430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.656-	19.565-	22.045-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143-	5.150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		0	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		143-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403-	5.450-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403-	5.450-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45-	1.715-	230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	505-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	1.210-	180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45-	1.715-	230-	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448-	7.165-	680-	680-



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	0	5.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.575-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	465-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.110-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.575-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.575-	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	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		143-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403-	450-	450-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403-	450-	450-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45-	140-	230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	40-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	100-	180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45-	140-	230-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448-	590-	680-	



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	28.600	30.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	28.600	30.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.773	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.999	119.535	144.645
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.999	117.670	144.645
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.860	13.900	13.900
		35110000 Konzessionsabgaben	14.860	13.900	13.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.632	174.820	202.190
12	-	Personalaufwendungen	5.156-	3.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.395-	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	761-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.602-	72.035-	86.935-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.854-	41.300-	54.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410-	300-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.507-	2.900-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	1.700-	1.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.910-	22.225-	19.225-
15	-	Abschreibungen	51.047-	51.060-	51.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.983-	33.990-	33.990-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81-	85-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	51.517-	54.890-	58.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.517-	54.890-	58.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.780-	7.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	80-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.479-	185.365-	204.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.153	10.545-	2.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.914	13.205	13.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.914	13.205	13.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.872-	34.000-	38.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.500-	14.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.500-	24.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.005-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.867-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.453-	2.360-	2.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	368	340	325
		98110000 Kalk. Zinsen	2.820-	2.700-	2.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.411-	23.155-	26.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.258-	33.700-	29.055-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.567	12.570	12.570
		35110000 Konzessionsabgaben	12.567	12.570	12.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.567	12.570	12.570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.567	12.570	12.570
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	12.567	12.570	12.570



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.293	1.330	1.330
		35110000 Konzessionsabgaben	2.293	1.330	1.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.293	1.330	1.330
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.293	1.330	1.330
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	2.293	1.330	1.330



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.370	57.220	67.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.370	57.220	67.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.454	64.310	75.060
12	-	Personalaufwendungen	5.156-	3.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.395-	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	761-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410-	12.510-	26.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.476-	4.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410-	300-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.507-	2.900-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.659-	42.670-	42.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81-	85-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.780-	7.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	80-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.383-	62.560-	77.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.750	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.546-	23.000-	27.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	10.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	17.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.695-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.851-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.267-	2.180-	2.075-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	167	150	150
		98110000 Kalk. Zinsen	2.434-	2.330-	2.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.813-	25.180-	29.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.741-	23.430-	31.625-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



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	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.370	57.220	67.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.370	57.220	67.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.454	64.310	75.060
12	-	Personalaufwendungen	5.156-	3.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.395-	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	761-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410-	12.510-	26.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.476-	4.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410-	300-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.507-	2.900-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.659-	42.670-	42.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.840-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	
			2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81-	85-	350-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.780-	7.760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	58-	80-	60-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	0	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.383-	62.560-	77.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.750	2.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.546-	23.000-	27.000-
	92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	9.695-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.851-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	10.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.267-	2.180-	2.075-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	167	150	150
	98110000 Kalk. Zinsen	2.434-	2.330-	2.225-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.813-	25.180-	29.075-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.741-	23.430-	31.625-

**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

Wassergebühren ab 01.01.2024 4,22 €/m³.



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	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.370	57.220	67.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.370	57.220	67.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.454	64.310	75.060
12	-	Personalaufwendungen	5.156-	3.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.395-	3.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	761-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410-	12.510-	26.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.476-	4.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410-	300-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.507-	2.900-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	144-	170-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.627-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	300-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.659-	42.670-	42.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.840-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	
			2024	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81-	85-	350-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.780-	7.760-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.002-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	58-	80-	60-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	0	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.383-	62.560-	77.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.750	2.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.546-	23.000-	27.000-
	92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	9.695-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.851-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	10.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	17.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.267-	2.180-	2.075-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	167	150	150
	98110000 Kalk. Zinsen	2.434-	2.330-	2.225-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.813-	25.180-	29.075-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.741-	23.430-	31.625-



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

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	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	40-



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	28.600	30.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	28.600	30.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.630	62.315	76.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.630	60.450	76.675
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.318	96.610	113.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192-	59.525-	60.025-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.378-	37.300-	40.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.814-	22.225-	19.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	51.517-	54.890-	58.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.517-	54.890-	58.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.097-	122.805-	126.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.779-	26.195-	13.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.914	13.205	13.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.914	13.205	13.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.327-	11.000-	11.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.016-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201	190	175



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	349-	330-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.440	2.065	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.339-	24.130-	11.290-



53800100

Ableitung von Abwasser



53800100

Ableitung von Abwasser

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	0	28.600	30.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	28.600	30.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.630	62.315	76.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.630	60.450	76.675
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.318	96.610	113.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192-	59.525-	60.025-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.378-	37.300-	40.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.814-	22.225-	19.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	51.517-	54.890-	58.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.517-	54.890-	58.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.097-	122.805-	126.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.779-	26.195-	13.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.914	13.205	13.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.914	13.205	13.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.327-	11.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.016-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201	190	175
		98110000 Kalk. Zinsen	349-	330-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.440	2.065	2.300



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.339-	24.130-	11.290-

**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 ab 01.01.2024

für Schmutzwasser 3,80 €/m³

für Niederschlagswasser 0,60 €/m²



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	28.600	30.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	28.600	30.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.630	62.315	76.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.630	60.450	76.675
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.318	96.610	113.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192-	59.525-	60.025-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.378-	37.300-	40.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.814-	22.225-	19.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.580-	67.915-	68.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.738	28.695	44.815
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.914	13.205	13.435
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.914	13.205	13.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.327-	11.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.016-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201	190	175
		98110000 Kalk. Zinsen	349-	330-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.440	2.065	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.177	30.760	47.115

**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	51.517-	54.890-	58.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.517-	54.890-	58.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.517-	54.890-	58.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.517-	54.890-	58.405-
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	51.517-	54.890-	58.405-



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	1.535	1.200	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.535	1.200	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.338	15.010	15.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.456-	45.650-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.687-	17.750-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	1.200-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.793-	6.500-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.010-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	226-	1.550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.641-	18.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	44.939-	44.885-	42.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.622-	41.630-	41.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	375-	305-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.395-	90.535-	69.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.057-	75.525-	54.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.578-	50.050-	54.645-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.914-	13.205-	13.435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.400-	8.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.175-	5.000-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	6.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.445-	26.420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.135-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.354-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	2.625-	2.530-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.004	980	945
		98110000 Kalk. Zinsen	3.704-	3.605-	3.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.278-	52.675-	57.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.335-	128.200-	111.475-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele

- 54.10.01.01 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Erläuterungen:



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535	1.200	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.535	1.200	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.338	15.010	15.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.558-	26.400-	13.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.635-	17.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.793-	6.500-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.010-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	22-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	41.619-	41.630-	41.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.543-	40.550-	40.550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.177-	68.030-	56.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.839-	53.020-	40.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.400-	36.585-	48.795-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.914-	13.205-	13.435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.310-	6.610-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	0
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	6.750-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15.070-	22.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.673-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.813-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.643-	2.570-	2.505-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.004	980	945
	98110000 Kalk. Zinsen	3.647-	3.550-	3.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.043-	39.155-	51.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.882-	92.175-	92.220-



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

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	19.898-	19.150-	9.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52-	750-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	205-	1.500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.641-	16.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.240-	2.175-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	375-	305-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.138-	21.325-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.138-	21.325-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.574-	13.095-	5.320-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.980-	1.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.175-	3.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.115-	4.020-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1.241-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.158-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	25-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	25-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.603-	13.120-	5.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.741-	34.445-	17.520-



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	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080-	1.180-	1.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604-	370-	530-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	260-	400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	220-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	383-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632-	400-	555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.712-	1.580-	1.735-



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	864	360	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864	360	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.044	29.550	27.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.044	29.550	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.908	29.910	31.900
12	-	Personalaufwendungen	5.878-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.011-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350-	32.025-	27.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.097-	10.800-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	176-	200-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	290-	290-
		42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.485-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.195-	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.361-	14.895-	14.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.361-	14.895-	14.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677-	8.190-	14.025-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161-	160-	375-
		44430000 Versicherungen	1.204-	1.550-	1.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.427-	3.480-	9.150-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	1.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	975-	1.300-	850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.744-	68.795-	69.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.836-	38.885-	37.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.060-	17.900-	26.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.610-	6.450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.000-	1.345-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.945-	19.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.770-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.291-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.608-	2.600-	2.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.608-	2.600-	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.669-	20.500-	28.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.505-	59.385-	66.145-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

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
12	-	Personalaufwendungen	5.878-	5.200-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.011-	4.400-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320-	7.300-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.067-	7.000-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	176-	200-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.485-	8.490-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.195-	3.200-	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.676-	20.985-	18.990-	18.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.676-	20.985-	18.990-	18.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.951-	7.945-	9.020-	9.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.950-	2.020-	2.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.000-	1.345-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.650-	7.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.538-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.412-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	282-	265-	245-	245-
		98110000 Kalk. Zinsen	282-	265-	245-	245-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.233-	8.210-	9.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.909-	29.195-	28.255-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	40-	40-



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	13.361-	14.895-	14.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.361-	14.895-	14.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.361-	14.895-	14.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.361-	14.895-	14.370-
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	13.361-	14.895-	14.370-



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	864	360	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864	360	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.044	29.550	27.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.044	29.550	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.908	29.910	31.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912-	23.835-	25.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726-	5.915-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	35-	250-
		44430000 Versicherungen	379-	700-	750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.427-	3.480-	4.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.639-	29.750-	32.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.269	160	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.008-	8.955-	15.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.365-	4.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.590-	11.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.829-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.179-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.933-	10.885-	17.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.336	10.725-	18.560-



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	864	360	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864	360	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.044	29.550	27.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.044	29.550	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.908	29.910	31.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912-	23.835-	25.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726-	5.915-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	35-	250-
		44430000 Versicherungen	379-	700-	750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.427-	3.480-	4.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.639-	29.750-	32.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.269	160	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.008-	8.955-	15.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.829-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.179-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.365-	4.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.590-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.933-	10.885-	17.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.336	10.725-	18.560-

**55500101****Gemeindewald Wembach****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 Wembach

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	864	360	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864	360	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.044	29.550	27.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.044	29.550	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.908	29.910	31.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912-	23.835-	25.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	20.074-	18.135-	20.640-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.645-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726-	5.915-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	35-	250-
		44430000 Versicherungen	379-	700-	750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.427-	3.480-	4.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.911-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.639-	29.750-	32.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.269	160	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.008-	8.955-	15.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.829-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.179-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.365-	4.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.590-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.933-	10.885-	17.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.336	10.725-	18.560-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen zu 55.51.12.01:

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	2.118-	890-	590-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.031-	800-	500-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	90-	90-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951-	2.275-	2.525-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	125-	125-	
		44430000 Versicherungen	825-	850-	800-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	750-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	975-	1.300-	850-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.069-	3.165-	3.115-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.069-	3.165-	3.115-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102-	1.000-	1.440-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	295-	340-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	705-	1.100-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	700-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	365-	365-	
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	365-	365-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.465-	1.365-	1.805-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.534-	4.530-	4.920-	



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	407	500	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	407	500	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463	1.100	1.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.463	1.100	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.870	1.600	2.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007-	5.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.995-	5.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	864-	580-	4.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	864-	580-	4.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315-	700-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	315-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.186-	6.280-	5.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.316-	4.680-	3.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928-	1.760-	695-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	530-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.230-	600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	339-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	589-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928-	1.760-	695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.244-	6.440-	4.275-



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 u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.

Erläuterungen:



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.244-	6.440-	4.275-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100100001: Öffnung Hella-Parkplatz B317											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0	182.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	182.000-	0	0	0	182.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0	182.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0	122.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0	182.000-	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
754100100002: Flühweg - Radweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
754100100104: Bergstr. - Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545002 **Winterdienst**

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
754500201001: Winterdienst, Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.900	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	6.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
755100101000: Parkanlage - Backhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	0	83.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	83.000-	0	0	0	83.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0	83.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0	83.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0	83.000-	0	0	0	0	0



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
755100101001: Parkanlage - Backhaus - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	37.000	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	37.000	0	0	0	37.000	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	566.587	887.340	544.765
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.929	53.930	50.005
		30130000 Gewerbesteuer	90.454	417.700	67.710
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.077	224.720	216.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.437	168.820	187.830
		30320000 Hundesteuer	1.840	1.860	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.473	27.685	142.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560
		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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.186	915.025	687.325



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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
		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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9-	3.000-	10.550-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	10.250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	9-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	409.682-	834.010-	390.900-
	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	9.602-	43.000-	6.970-
	43710000 FAG-Umlage	145.991-	383.505-	110.780-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0
	43720000 Kreisumlage	186.682-	396.645-	172.520-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.407-	87.480-	100.630-
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
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.690-	837.010-	401.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.495	78.015	285.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.407	87.480	110.880
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.250
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	87.480	100.630
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67.407	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.407	87.480	110.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.903	165.495	396.755



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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	602.877	915.025	687.325	0
	60110000 Grundsteuer A	930	1.120	1.120	0
	60120000 Grundsteuer B	53.643	53.930	50.005	0
	60130000 Gewerbesteuer	93.277	417.700	67.710	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.269	224.720	216.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.801	168.820	187.830	0
	60320000 Hundesteuer	1.600	1.860	1.900	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.651	1.650	1.650	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	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	151	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.579-	913.630-	401.450-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	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
	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
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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	12.121	43.000-	6.970-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	145.991-	383.505-	110.780-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	186.682-	396.645-	172.520-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.020-	87.480-	100.630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	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
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	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.	0	2.700-	10.250-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	9-	300-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.298	1.395	285.875	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	222.298	1.395	285.875	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	566.587	887.340	544.765
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.929	53.930	50.005
		30130000 Gewerbesteuer	90.454	417.700	67.710
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.077	224.720	216.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.437	168.820	187.830
		30320000 Hundesteuer	1.840	1.860	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.473	27.685	142.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560
		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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.186	915.025	687.325
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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
		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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9-	3.000-	10.550-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	10.250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	9-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	409.682-	834.010-	390.900-
	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	9.602-	43.000-	6.970-
	43710000 FAG-Umlage	145.991-	383.505-	110.780-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0
	43720000 Kreisumlage	186.682-	396.645-	172.520-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.407-	87.480-	100.630-
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
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.690-	837.010-	401.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.495	78.015	285.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.407	87.480	110.880
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.250
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	87.480	100.630
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67.407	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.407	87.480	110.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.903	165.495	396.755



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	566.587	887.340	544.765
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	53.929	53.930	50.005
		30130000 Gewerbesteuer	90.454	417.700	67.710
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.077	224.720	216.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.437	168.820	187.830
		30320000 Hundesteuer	1.840	1.860	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.082	17.540	17.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.473	27.685	142.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.473	27.685	142.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.186	915.025	687.325
17	-	Transferaufwendungen	409.682-	834.010-	390.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.602-	43.000-	6.970-
		43710000 FAG-Umlage	145.991-	383.505-	110.780-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0
		43720000 Kreisumlage	186.682-	396.645-	172.520-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.407-	87.480-	100.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.682-	834.010-	390.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.504	81.015	296.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.407	87.480	100.630
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	87.480	100.630
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67.407	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.407	87.480	100.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.911	168.495	397.055



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- 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
		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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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
		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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9-	3.000-	10.550-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	10.250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	9-	300-	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
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9-	3.000-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9-	3.000-	10.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.250
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9-	3.000-	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	3.635	750	18.500-	17.440-	23.640-	52.625-	39.300	16.710-	480-	85.710-
12	Sicherheit und Ordnung	4.505	0	500-	29.480-	2.300-	18.585-	0	23.810-	125-	70.295-
1260	Brandschutz	4.205	0	500-	29.480-	2.300-	17.685-	0	23.310-	125-	69.195-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	46.605-	0	0	0	0	46.605-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.400-	0	4.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	0	2.000-	0	950-	0	3.250-
31	Soziale Hilfen	0	130	0	1.000-	550-	350-	0	600-	0	2.370-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	74.200-	0	0	0	0	74.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	74.200-	0	0	0	0	74.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	0	50-	0	70-	0	220-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	39.175-	680-	0	455-	30-	40.640-
4240	Bäder	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	18.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	20.675-	640-	0	400-	30-	22.045-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	150-	0	300-	0	230-	0	680-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
53	Ver- und Entsorgung	188.290	13.900	0	86.935-	58.405-	59.090-	13.435	38.000-	2.250-	29.055-
5330	Wasserversorgung	75.060	0	0	26.910-	0	50.700-	0	27.000-	2.075-	31.625-
5380	Abwasserbeseitigung	113.230	0	0	60.025-	58.405-	8.390-	13.435	11.000-	135-	11.290-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.285	1.025	0	22.900-	0	46.710-	0	54.645-	2.530-	111.475-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.080-	0	530-	25-	1.735-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.900	0	5.200-	27.330-	14.370-	22.515-	0	26.050-	2.580-	66.145-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	14.370-	0	0	0	0	14.370-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700	650	0	500-	4.180-	1.250-	0	695-	0	4.275-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.560	544.765	0	0	390.900-	10.550-	110.880	0	0	396.755
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	142.560	544.765	0	0	390.900-	0	100.630	0	0	397.055
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.550-	10.250	0	0	300-
PROD_S MART	Summe	386.875	561.220	24.200-	186.435-	654.325-	218.205-	163.615	163.615-	7.995-	143.065-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	40.060	0	40.060	0	0	40.060	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	220.000-	220.000-	0	0	220.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	220.000-	220.000-	0	0	220.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	6.900	0	6.900	0	0	6.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
PROD_S MART	Summe	0	46.960	220.000-	173.040-	220.000	0	46.960	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	493.772,84					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		493.772,84					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		7.083,86					
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)		-503.209,88	9.875,00	86.040,00	161.187,00	113.083,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023		-16.520,90	-6.645,90	79.394,10	240.581,10	353.664,10	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-16.520,90	-6.645,90	79.394,10	240.581,10	353.664,10	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		22.425,82	23.063,50	21.461,14	23.621,10	20.949,77	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	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	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				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
11.25.03.20						0,00				
Summe:						0,00				

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
Bürgermeister		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
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

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 Vomhundertsatz 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			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	280	280	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:	280	280	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		280	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	54	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	54	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	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
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	0


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	180	400
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	180	400
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	17	7
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	197	407

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
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-150.367,17	-349.040,00	-135.070,00	-1.435,00	65.290,00	26.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-438,39	-1.014,65	-391,51	-4,16	189,25	76,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	85	77	88	100	106	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	195.786,01	202.095,00	296.985,00	433.735,00	534.240,0	508.360,00
Betrag je Einwohner	€/EW	570,80	587,49	860,83	1.257,20	1.548,52	1.473,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	14	27	34	45	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-346.153,18	-551.135,00	-432.055,00	-435.170,00	-468.950,00	-481.840,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.009,19	-1.602,14	-1.252,33	-1.261,36	-1.359,28	-1.396,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35	-37	-40	-34	-40	-37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-150.322,33	-349.040,00	-135.070,00	-1.435,00	65.290,00	26.520,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-33.827,60	-324.045,00	-37.085,00	99.840,00	182.320,0	143.550,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-98,62	-941,99	-107,49	289,39	528,46	416,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	13.800,00	21.133,00	30.467,00



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-33.827,60	-324.045,00	-37.085,00	86.040,00	161.187,00	113.083,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-98,62	-941,99	-107,49	249,39	467,21	327,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.266,38	22.425,82	23.063,50	21.461,14	23.621,10	20.949,77
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	493.772,84	-16.520,90	-6.645,90	79.394,10	240.581,10	353.664,10
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.892.599,18					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.788,85					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	+180.000,00	+220.000,00	+266.200,00	-21.133,00	-30.467,00