



Gemeinde Schönberg – Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	25
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	37
• Teilfinanzhaushalt	40
• Produkte 11100100 bis 12600100	45
• Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	73
• Teilfinanzhaushalt	76
• Produkte 21100100 bis 57500100	79
• Investitionsmaßnahmen	151
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	152
• Teilfinanzhaushalt	156
• Produkte 61100000 bis 61200000	163
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	171
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	173
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	174
• Stellenplan	175
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	178
• Übersicht über die Rücklagen	179
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	180
• Schuldenübersicht	181
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	182

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.333.895
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.400.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-66.595
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	-66.595

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.258.870
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.318.650
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	6.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	65.780
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.075
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.075
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-75.855

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Schönenberg, den 05.12.2024

Ewald Ruch, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

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

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Schönenberg 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 für die Grundschule und Gemeinschaftsschule,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

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

Umlagen	Umlage 2025	Umlage 2024	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	88.390 €	98.300 €	-9.910 €
Grundschule	33.790 €	33.920 €	-130 €
Gemeinschaftsschule	4.710 €	5.735 €	-1.025 €
Kindergartenumlage	159.330 €	92.740 €	66.590 €
Buchenbrandhalle	1.145 €	1.145 €	0 €
Mehrzweckhalle	15.900 €	17.355 €	-1.455 €
Abwasser	63.750 €	62.600 €	1.150 €
Friedhof	12.030 €	14.035 €	-2.005 €
Fremdenverkehr	8.130 €	6.220 €	1.910 €
Summe	387.175 €	332.050 €	55.125 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2024	337

2. Jahresabschluss 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 12. September 2024 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.048.384,55
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	908.052,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	140.331,68
1.4	Außerordentliche Erträge	8.246,20
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61,41
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	8.307,61
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	148.639,29
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.288,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.803,87
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	202.484,43
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.013,05
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	3.713,05
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	198.771,38
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.947,64
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.947,64
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	188.823,74
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.525,80
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	379.244,89
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	190.349,54
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	569.594,43
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.344.029,09

3.3	Finanzvermögen	656.751,96
3.4	Abgrenzungsposten	1.909,50
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	9.002.690,55
3.7	Basiskapital	6.891.010,81
3.8	Rücklagen	584.760,80
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.393.630,03
3.11	Rückstellungen	39.811,23
3.12	Verbindlichkeiten	93.477,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	9.002.690,55

3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 12. November 2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönenberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 6.943 € unter dem Plan. Diese Mindereinnahmen führen auch zu geringfügigen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren und Abwassergebühren liegen rund 4.400 € über den kalkulierten Planansätzen.

Bei den Zuweisungen aus dem FAG sind Mindereinnahmen (Gemeindeanteil an der Est + Schlüsselzuweisungen) von rund 13.000 € zu erwarten.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönenberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 26.365 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen rund 72.000 € unter dem Planansatz, jedoch sind auch deutlich geringere Verkaufserlöse von 36.000 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 5.670 € an Mitteln nicht abgerufen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann im Gemeindewald mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 51.770 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

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 Mitgliedsgemeindensodass, 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 2025 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	314.846	321.570	333.385
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.726	27.550	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.747	244.675	254.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.048	1.940	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.252	7.700	8.955
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	327.911	454.640	520.515
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.256	140.690	203.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.870	55.865	55.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.681	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.470	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.804	138.060	156.320
		33110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.638	132.010	133.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.992	0	16.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.964	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.830	180.220	224.030
		34110000 Mieten und Pachten	18.533	15.495	17.715
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.957	164.725	206.315
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.341	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	400	300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.863	38.145	43.090
		35110000 Konzessionsabgaben	4.687	5.300	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	248	250	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.465	30.120	35.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.048.385	1.189.200	1.333.895
12	-	Personalaufwendungen	14.873-	18.160-	17.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.392-	4.550-	4.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.319-	1.560-	1.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	691-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.078-	397.840-	491.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.314-	1.900-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.334-	192.405-	254.630-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287-	2.200-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.839-	2.120-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.704-	10.900-	11.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.113-	7.650-	8.055-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-	970-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	262-	120-	120-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.966-	1.900-	1.865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.730-	1.580-	1.680-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915-	650-	650-
		42715550 Holzrntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.605-	5.800-	5.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96-	50-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	386-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.090-	970-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.753-	39.260-	53.810-
15	-	Abschreibungen	82.869-	82.655-	81.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.476-	20.460-	19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.950-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.483-	2.020-	1.980-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550-	2.050-	1.710-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.305-	1.660-	1.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	241-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523.367-	652.235-	716.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.047-	242.775-	309.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.012-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.996-	1.230-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	114.725-
		43720000 Kreisumlage	151.457-	191.540-	202.455-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.180-	98.300-	88.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.317-	88.030-	90.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.129-	31.200-	31.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.238-	4.450-	4.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.637-	3.050-	2.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.700-	2.200-
		44430000 Versicherungen	10.271-	9.300-	10.710-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952-	2.200-	2.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	110-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	908.053-	1.240.970-	1.400.490-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.332	51.770-	66.595-
21	+	Außerordentliche Erträge	8.246	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	54-	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	8.300	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	61	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	61	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.308	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	148.639	51.770-	66.595-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.332-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	140.332-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	51.770	66.595
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	51.770	66.595
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.308-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	8.308-	0	0

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Defizit von **66.595 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen vier Gründe:

- Deutliche höhere Umlagen an GVV Schönau im Schwarzwald (+55.125 €) gegenüber Vorjahr vor allem im Bereich der Kindergartenumlage
- Hoher Unterhaltungsaufwand im Bereich der Weidewirtschaft (Weidewasserversorgung Kosten 228.730 €, Zuschuss 160.110 €, Eigenmittel 68.620 €)
- Niedrigerer Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen/Wege/Plätze (-29.000 €) gegenüber Vorjahr
- Niedrigerer Unterhaltungsaufwand im Bereich Ortskanalisation (-36.000 €) gegenüber Vorjahr

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Schönenberg ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2024 bis 2025 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Bedarfsmesszahl	613.103	620.788
Steuerkraftmesszahl	271.603	282.508
Schlüsselzahl	341.500	338.280
Sockelgarantie	96.259	89.964
Steuerkraftsumme	530.583	519.112
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1551,41	1.540,39

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 342 Einwohner
 * für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 337 Einwohner

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2025:

- Ortskanalisation - Restaufwendungen GEP 21.460 €
KST 53800101 Sachkonto 42910000
- Ortskanalisation – Kanalbefahrung nach EKVO 12.465 €
KST 53800101 Sachkonto 42120000
- Weidewirtschaft Wasserversorgung 228.730 €
KST 55510801 Sachkonto 42120000
(Zuschuss 160.110 €)

4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	326.668	321.570	333.385	0
		60110000 Grundsteuer A	4.174	4.225	4.645	0
		60120000 Grundsteuer B	27.483	27.550	27.880	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	245.021	244.675	254.970	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.060	1.940	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.081	7.700	8.955	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.882	454.640	520.515	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.226	140.690	203.250	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.591	138.060	139.620	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.946	132.010	133.570	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.434	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.484	180.220	224.030	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.040	15.495	17.715	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	158.444	164.725	206.315	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	400	300	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.906	35.670	40.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.285	5.300	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	284	250	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.337	30.120	35.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.531	1.130.860	1.258.870	0
10	-	Personalauszahlungen	13.393-	18.160-	17.330-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.828-	4.550-	4.650-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.138-	1.560-	1.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.073-	397.840-	491.990-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	2.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.278-	192.405-	254.630-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	227-	2.200-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	582-	2.120-	1.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	9.941-	10.900-	11.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	22.223-	7.650-	8.055-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	221-	250-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.861-	1.000-	1.100-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-	970-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	895-	895-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	720-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.900-	1.865-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.580-	1.680-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	338-	650-	650-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	97.636-	122.360-	138.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	5.800-	5.150-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.811-	1.800-	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.090-	970-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.409-	39.260-	53.810-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.550-	2.050-	1.710-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.305-	1.660-	1.470-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	150-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	245-	240-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	537.294-	652.235-	716.990-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.889-	242.775-	309.010-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046-	1.230-	1.280-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	102.675-	117.260-	114.725-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	151.457-	191.540-	202.455-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.214-	98.300-	88.390-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.527-	88.030-	90.630-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.689-	31.200-	31.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.082-	4.450-	4.450-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.623-	3.050-	2.800-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.700-	2.200-	0
		74430000 Versicherungen	10.261-	9.300-	10.710-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	24.800-	25.810-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.138-	10.150-	10.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.851-	2.200-	2.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.837-	1.158.315-	1.318.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.694	27.455-	59.780-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.110-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.110-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	6.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.500-	6.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.610-	6.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.010-	6.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	225.694	37.465-	65.780-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.948-	10.010-	10.075-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.010-	10.075-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.948-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.948-	10.010-	10.075-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	215.747	47.475-	75.855-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	379.244,89	569.594,43	524.772,98	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 2025:

- Tragkraftspritze Feuerwehr 6.000 €

Die Restmittel für die Rathaussanierung (Baukosten 500.025 €, Zuschuss ELR und Ausgleichstock 360.095 €) werden per Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen.

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				Zins %	Tilgung %					
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2033	4,00	T	30.500	0	1.175	3.000	27.500
	12600101 Feuerwehr	50.000				30.500	0	1.175	3.000	27.500
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	2.118	0	23	1.505	613
	53300101 Wasserversorgung	25.000				2.118	0	23	1.505	613
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	38.057	0	270	5.570	32.486
	53800101 Ortskanalisation	100.000				38.057	0	270	5.570	32.486
	Gesamtsumme	175.000				70.674	0	1.468	10.075	60.599

Schlussbetrachtung 2025:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die deutlich höheren Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband (+55.125 €) und die höheren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Weidewirtschaft (Eigenmittel 68.620 €) wider. Minderaufwendungen sind im Bereich der Straßen/Wege/Plätze in Höhe von 29.000 € sowie im Bereich der Ortskanalisation in Höhe von 36.000 € zu verzeichnen.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2025 mit einem Defizit von 66.595 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2025 beträgt 59.780€. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 10.075,00 €.

Die Gemeinde Schönenberg wird zum 31.12.2024 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von 524.772,98 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von -75.855 € wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 448.917,98 € ausgewiesen. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 18.622,23 €.

Schönenberg, den 12.11.2024

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	314.846	321.570	333.385
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.726	27.550	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.747	244.675	254.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.048	1.940	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.252	7.700	8.955
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	327.911	454.640	520.515
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.256	140.690	203.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.870	55.865	55.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.681	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.470	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.804	138.060	156.320
		33110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.638	132.010	133.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.992	0	16.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.964	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.830	180.220	224.030
		34110000 Mieten und Pachten	18.533	15.495	17.715
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.957	164.725	206.315
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.341	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	400	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.863	38.145	43.090
		35110000 Konzessionsabgaben	4.687	5.300	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	248	250	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.465	30.120	35.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.048.385	1.189.200	1.333.895
12	-	Personalaufwendungen	14.873-	18.160-	17.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.392-	4.550-	4.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.319-	1.560-	1.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	691-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.078-	397.840-	491.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.314-	1.900-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.334-	192.405-	254.630-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287-	2.200-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.839-	2.120-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.704-	10.900-	11.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.113-	7.650-	8.055-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	250-	300-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-		1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0		200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-		970-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-		895-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262-	120-		120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-		500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.966-	1.900-		1.865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.730-	1.580-		1.680-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915-	650-		650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-		138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-		5.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96-	50-		50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	386-	500-		500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-		2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.090-		970-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.753-	39.260-		53.810-
15	-	Abschreibungen	82.869-	82.655-		81.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.476-	20.460-		19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.950-		53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-		5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-		315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.483-	2.020-		1.980-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0		0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-		60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550-	2.050-		1.710-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.305-	1.660-		1.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-		0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	241-	240-		240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0		0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	523.367-	652.235-	716.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.047-	242.775-	309.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.012-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.996-	1.230-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	114.725-
		43720000 Kreisumlage	151.457-	191.540-	202.455-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.180-	98.300-	88.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.317-	88.030-	90.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.129-	31.200-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.238-	4.450-	4.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.637-	3.050-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.700-	2.200-
		44430000 Versicherungen	10.271-	9.300-	10.710-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952-	2.200-	2.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	110-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	908.053-	1.240.970-	1.400.490-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.332	51.770-	66.595-
21	+	Außerordentliche Erträge	8.246	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	54-	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	8.300	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	61	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	61	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.308	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	148.639	51.770-	66.595-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.332-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	140.332-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	51.770	66.595
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	51.770	66.595
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.308-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	8.308-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	326.668	321.570	333.385	0
		60110000 Grundsteuer A	4.174	4.225	4.645	0
		60120000 Grundsteuer B	27.483	27.550	27.880	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	245.021	244.675	254.970	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.060	1.940	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.081	7.700	8.955	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.882	454.640	520.515	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.226	140.690	203.250	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.591	138.060	139.620	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.946	132.010	133.570	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.434	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.484	180.220	224.030	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.040	15.495	17.715	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	158.444	164.725	206.315	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	400	300	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.906	35.670	40.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.285	5.300	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	284	250	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	32.337	30.120	35.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.531	1.130.860	1.258.870	0
10	-	Personalauszahlungen	13.393-	18.160-	17.330-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.828-	4.550-	4.650-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.138-	1.560-	1.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.073-	397.840-	491.990-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	2.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.278-	192.405-	254.630-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	227-	2.200-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	582-	2.120-	1.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	9.941-	10.900-	11.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	22.223-	7.650-	8.055-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	221-	250-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.861-	1.000-	1.100-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-	970-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	895-	895-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	720-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.900-	1.865-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.580-	1.680-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	338-	650-	650-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	97.636-	122.360-	138.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	5.800-	5.150-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.811-	1.800-	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.090-	970-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.409-	39.260-	53.810-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.550-	2.050-	1.710-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.305-	1.660-	1.470-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	150-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	245-	240-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	537.294-	652.235-	716.990-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.889-	242.775-	309.010-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046-	1.230-	1.280-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	102.675-	117.260-	114.725-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	151.457-	191.540-	202.455-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.214-	98.300-	88.390-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.527-	88.030-	90.630-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.689-	31.200-	31.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.082-	4.450-	4.450-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.623-	3.050-	2.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.700-	2.200-	0
		74430000 Versicherungen	10.261-	9.300-	10.710-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	24.800-	25.810-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.138-	10.150-	10.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.851-	2.200-	2.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.837-	1.158.315-	1.318.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.694	27.455-	59.780-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.110-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.110-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	6.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.500-	6.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.610-	6.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.010-	6.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	225.694	37.465-	65.780-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.948-	10.010-	10.075-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.010-	10.075-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.948-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.948-	10.010-	10.075-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	215.747	47.475-	75.855-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	379.244,89	569.594,43	524.772,98	
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	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.570	333.385	345.890	360.165	373.905
		30110000 Grundsteuer A	4.225	4.645	4.645	4.645	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.550	27.880	27.880	27.880	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	12.610	13.160	14.000	14.000	14.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.675	254.970	265.710	279.240	292.205
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.940	1.920	1.970	2.010	2.050
		30320000 Hundesteuer	1.460	1.075	1.075	1.075	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	750	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.700	8.955	9.200	9.400	9.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.160	20.030	20.660	21.165	21.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	454.640	520.515	387.125	371.310	374.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	313.950	317.265	342.125	326.310	329.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	140.690	203.250	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.865	55.855	55.855	55.855	55.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.095	38.095	38.095	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.470	2.465	2.465	2.465	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.240	10.235	10.235	10.235	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.060	156.320	140.200	140.200	140.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.010	133.570	133.600	133.600	133.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	16.700	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.220	224.030	228.000	230.000	233.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.495	17.715	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	164.725	206.315	210.000	212.000	215.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	400	500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	400	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	300	300	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	400	300	300	300	300



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.145	43.090	43.970	44.020	44.070
		35110000 Konzessionsabgaben	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	250	300	300	350	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.475	2.470	2.470	2.470	2.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.120	35.120	36.000	36.000	36.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.189.200	1.333.895	1.201.840	1.201.850	1.221.680
12	-	Personalaufwendungen	18.160-	17.330-	18.070-	18.430-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.550-	4.650-	4.800-	4.900-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	70-	80-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.560-	1.630-	1.700-	1.750-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.000-	0	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.840-	491.990-	228.070-	234.120-	238.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	2.400-	3.000-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.405-	254.630-	27.000-	30.000-	32.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.185-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.120-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.900-	11.700-	12.000-	12.200-	12.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.650-	8.055-	8.100-	8.100-	8.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	300-	350-	400-	450-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	250-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	970-	1.000-	1.050-	1.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	920-	920-	920-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	600-	700-	800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	1.865-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.580-	1.680-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650-	650-	700-	700-	700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	122.360-	138.460-	135.000-	135.000-	135.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.800-	5.150-	5.500-	5.500-	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	600-	600-	600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.800-	2.000-	2.200-	2.300-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.090-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.260-	53.810-	20.000-	22.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	82.655-	81.840-	81.840-	81.840-	81.840-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.460-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.950-	53.695-	53.695-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	315-	315-	315-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.020-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050-	1.710-	1.535-	1.380-	1.230-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.660-	1.470-	1.285-	1.120-	960-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	150-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	240-	240-	250-	260-	270-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	652.235-	716.990-	732.280-	752.350-	779.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.775-	309.010-	310.000-	312.000-	315.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130-	1.130-	1.150-	1.150-	1.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.230-	1.280-	1.360-	1.360-	1.360-
		43710000 FAG-Umlage	117.260-	114.725-	119.280-	125.090-	133.240-
		43720000 Kreisumlage	191.540-	202.455-	210.490-	220.750-	235.130-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.300-	88.390-	90.000-	92.000-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.030-	90.630-	92.680-	94.630-	96.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.200-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.450-	4.450-	4.600-	4.800-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	180-	200-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	80-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.050-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-
		44430000 Versicherungen	9.300-	10.710-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.800-	25.810-	26.000-	26.500-	27.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.150-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.200-	2.800-	2.900-	3.100-	3.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.240.970-	1.400.490-	1.154.475-	1.182.750-	1.216.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.770-	66.595-	47.365	19.100	5.130
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	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	51.770-	66.595-	47.365	19.100	5.130
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	47.365-	19.100-	5.130-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	47.365-	19.100-	5.130-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.770	66.595	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	51.770	66.595	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



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	321.570	333.385	345.890	360.165	373.905
		60110000 Grundsteuer A	4.225	4.645	4.645	4.645	4.645
		60120000 Grundsteuer B	27.550	27.880	27.880	27.880	27.880
		60130000 Gewerbesteuer	12.610	13.160	14.000	14.000	14.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.675	254.970	265.710	279.240	292.205
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.940	1.920	1.970	2.010	2.050
		60320000 Hundesteuer	1.460	1.075	1.075	1.075	1.075
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	750	750	750	750
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.700	8.955	9.200	9.400	9.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.160	20.030	20.660	21.165	21.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.640	520.515	387.125	371.310	374.350
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	313.950	317.265	342.125	326.310	329.350
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	140.690	203.250	45.000	45.000	45.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.060	139.620	140.200	140.200	140.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	50	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.010	133.570	133.600	133.600	133.600
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.220	224.030	228.000	230.000	233.000
		64110000 Mieten und Pachten	15.495	17.715	18.000	18.000	18.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	164.725	206.315	210.000	212.000	215.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	400	500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	400	500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	300	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	400	300	300	300	300
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.670	40.620	41.500	41.550	41.600
		65110000 Konzessionsabgaben	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	300	300	350	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30.120	35.120	36.000	36.000	36.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.860	1.258.870	1.143.515	1.143.525	1.163.355



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	-	Personalauszahlungen	18.160-	17.330-	18.070-	18.430-	18.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.550-	4.650-	4.800-	4.900-	5.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	70-	80-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.560-	1.630-	1.700-	1.750-	1.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.000-	0	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.840-	491.990-	228.070-	234.120-	238.320-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	2.400-	3.000-	3.500-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	192.405-	254.630-	27.000-	30.000-	32.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	2.185-	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.120-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	10.900-	11.700-	12.000-	12.200-	12.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.650-	8.055-	8.100-	8.100-	8.100-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	300-	350-	400-	450-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	250-	300-	300-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910-	970-	1.000-	1.050-	1.100-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	920-	920-	920-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	600-	700-	800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900-	1.865-	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.580-	1.680-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	650-	650-	700-	700-	700-
		72715550 Holzerntekosten (A)	122.360-	138.460-	135.000-	135.000-	135.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.800-	5.150-	5.500-	5.500-	5.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	100-	100-	100-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	600-	600-	600-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.800-	2.000-	2.200-	2.300-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.090-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	39.260-	53.810-	20.000-	22.000-	23.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.050-	1.710-	1.535-	1.380-	1.230-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.660-	1.470-	1.285-	1.120-	960-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	150-	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	240-	240-	250-	260-	270-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	652.235-	716.990-	732.280-	752.350-	779.880-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.775-	309.010-	310.000-	312.000-	315.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.130-	1.130-	1.150-	1.150-	1.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.230-	1.280-	1.360-	1.360-	1.360-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.260-	114.725-	119.280-	125.090-	133.240-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.540-	202.455-	210.490-	220.750-	235.130-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.300-	88.390-	90.000-	92.000-	94.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.030-	90.630-	92.680-	94.630-	96.480-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.200-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.450-	4.450-	4.600-	4.800-	5.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	180-	200-	200-	200-
		74293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	80-	80-	80-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.050-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.700-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-
		74430000 Versicherungen	9.300-	10.710-	11.000-	11.000-	11.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.800-	25.810-	26.000-	26.500-	27.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.150-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.200-	2.800-	2.900-	3.100-	3.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.315-	1.318.650-	1.072.635-	1.100.910-	1.134.710-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.455-	59.780-	70.880	42.615	28.645
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.110-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	6.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.500-	6.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.610-	6.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.010-	6.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.465-	65.780-	70.880	42.615	28.645
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-	8.695-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-	8.695-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-	8.695-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	47.475-	75.855-	61.655	33.960	19.950
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	569.594,43	524.772,98	448.917,98	510.572,98	544.532,98
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.710	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.710	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480	7.480	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.480	7.480	7.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	550	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.691	15.595	17.815
		34110000 Mieten und Pachten	18.533	15.495	17.715
		34210000 Erträge aus Verkauf	159	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	400	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	532	540	590
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	248	250	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.884	26.575	28.935
12	-	Personalaufwendungen	9.118-	12.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	691-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.552-	19.735-	20.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.314-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287-	2.200-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.306-	1.900-	1.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.843-	7.300-	8.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	327-	250-	280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-	970-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.966-	1.900-	1.865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.400-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915-	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	17.646-	18.190-	17.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.974-	15.980-	15.455-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.358-	1.895-	1.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	241-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408-	525-	525-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.213-	40.030-	40.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.898-	30.900-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.002-	2.300-	2.350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.429-	2.850-	2.580-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.740-	3.800-	3.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.181-	90.720-	89.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.297-	64.145-	60.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.782	40.950	40.950
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	40.950



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.782	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.162-	14.335-	9.320-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.460-	2.585-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	885-	1.295-	1.175-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	9.580-	5.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.647-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.631-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	975-	950-	935-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	753	740	715
		98110000 Kalk. Zinsen	1.728-	1.690-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.645	25.665	30.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.652-	38.480-	30.095-



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.534	18.805	21.165	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.710	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.040	15.495	17.715	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	284	250	300	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.849-	72.530-	72.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.200-	1.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	227-	2.200-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.900-	1.050-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.568-	7.300-	8.100-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	652-	250-	280-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	221-	250-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.861-	1.000-	1.100-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	892-	910-	970-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	105-	105-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	720-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.900-	1.865-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.400-	1.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	338-	650-	650-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.458-	30.900-	31.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.078-	2.300-	2.350-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.415-	2.850-	2.580-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74430000 Versicherungen	3.740-	3.800-	3.870-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	245-	240-	240-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.315-	53.725-	50.935-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	6.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.500-	6.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	6.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.900-	6.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.315-	58.625-	56.935-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	550	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.691	15.595	17.815
		34110000 Mieten und Pachten	18.533	15.495	17.715
		34210000 Erträge aus Verkauf	159	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	400	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	532	540	590
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	248	250	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.374	19.765	21.935
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.820-	10.985-	11.915-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	538-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.719-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.906-	6.700-	7.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	327-	250-	280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	250-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	699-	710-	760-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915-	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	8.184-	8.190-	7.665-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.184-	8.190-	7.665-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	241-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760-	37.680-	37.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.056-	29.600-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.796-	2.100-	2.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.024-	2.000-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.740-	3.800-	3.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.451-	68.120-	68.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.077-	48.355-	46.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.782	40.950	40.950
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	40.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.782	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.376-	5.975-	3.880-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.580-	1.235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.395-	2.645-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.231-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.145-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	595-	580-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	792-	780-	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.803	34.380	36.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.274-	13.975-	9.970-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.511-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845-	29.950-	29.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.056-	29.600-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	718-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.782-	40.950-	40.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.782-	40.950-	40.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.782	40.950	40.950
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	40.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.782	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.782	40.950	40.950
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**

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
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	211	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	159	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	400	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625	550	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.916-	7.730-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.078-	1.850-	1.850-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.024-	2.000-	1.800-
		44430000 Versicherungen	3.740-	3.800-	3.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.976-	8.455-	8.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.351-	7.905-	7.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.351-	7.905-	7.875-



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421-	130-	100-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	65-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	147-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	273-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421-	130-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335-	580-	550-



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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248	250	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	248	250	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252	250	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	241-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245-	240-	240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7	10	60
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7	10	60



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:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.099	13.060	15.280
		34110000 Mieten und Pachten	16.099	13.060	15.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	165	165
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.941	16.405	18.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209-	9.835-	10.765-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	538-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.906-	6.700-	7.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	327-	250-	280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	699-	710-	760-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	262-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	7.742-	7.745-	7.225-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.742-	7.745-	7.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.951-	17.580-	17.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010-	1.175-	635
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.631-	5.730-	3.690-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.505-	1.170-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.225-	2.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.971-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.661-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	431-	420-	410-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179	175	165
		98110000 Kalk. Zinsen	609-	595-	575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.062-	6.150-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.072-	7.325-	3.465-



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

Produkte:

- 11.25.05 **Betreuung von Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 **Betreuung und Unterhaltung von Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	125	125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140-	0	0
15	-	Abschreibungen	442-	445-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	445-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582-	445-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460-	320-	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324-	115-	90-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	30-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	80-	60-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	113-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	211-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	112-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426-	215-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886-	535-	505-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.435	2.435
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.435	2.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.435	2.435
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.435	2.435
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	75-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	75-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71-	75-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363	2.360	2.365


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.710	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.710	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.510	6.810	7.000
12	-	Personalaufwendungen	691-	1.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	691-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732-	8.750-	8.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.776-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287-	2.050-	2.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587-	1.600-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	937-	600-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	200-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.966-	1.900-	1.865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.400-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.463-	10.000-	9.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.358-	1.895-	1.855-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453-	2.350-	2.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	842-	1.300-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	206-	200-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	404-	850-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.730-	22.600-	21.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.220-	15.790-	14.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.786-	8.360-	5.440-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.880-	1.350-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	885-	1.295-	1.175-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.185-	2.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.415-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.486-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	355-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	564	555	540
		98110000 Kalk. Zinsen	935-	910-	895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.157-	8.715-	5.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.377-	24.505-	20.125-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14-	1.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	265-	225-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	185-	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	265-	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16-	965-	925-



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.710	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.710	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.510	6.510	6.600
12	-	Personalaufwendungen	691-	1.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	691-	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732-	8.750-	8.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.776-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287-	2.050-	2.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587-	1.600-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	937-	600-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193-	200-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.966-	1.900-	1.865-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550-	1.400-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.463-	10.000-	9.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.358-	1.895-	1.855-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439-	1.350-	1.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	842-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	206-	200-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	390-	350-	280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.716-	21.600-	20.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.206-	15.090-	13.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.785-	8.095-	5.215-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.800-	1.280-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	885-	1.295-	1.175-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.000-	2.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.415-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.485-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	355-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	564	555	540
		98110000 Kalk. Zinsen	935-	910-	895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.156-	8.450-	5.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.362-	23.540-	19.200-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	571-	487.441-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	571-	571-	487.441-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571-	571-	487.441-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571-	571-	487.441-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	571-	571-	487.441-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	360.095	0	0	0	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Feuerwehr - Erwerb bewegl. AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0	5.500-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.000-	0	0	0	5.500-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	5.500-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800-	0	0	0	4.900-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0	5.500-	6.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440	3.000	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.440	3.000	4.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.546	138.980	201.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.546	138.980	201.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.390	48.385	48.375
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.201	30.615	30.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.470	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.593	137.510	155.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.638	131.510	133.070
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.992	0	16.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.964	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.139	164.625	206.215
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.798	164.625	206.215
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.341	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.332	37.605	42.500
		35110000 Konzessionsabgaben	4.687	5.300	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.180
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.465	30.120	35.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.440	530.105	658.510
12	-	Personalaufwendungen	5.756-	6.160-	6.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.392-	4.550-	4.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.319-	1.560-	1.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.526-	378.105-	471.815-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	700-	1.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.230-	192.405-	254.630-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533-	220-	750-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.861-	3.600-	3.600-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.786-	7.400-	7.775-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	180-	180-
	42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-	5.150-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	386-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.090-	970-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.753-	39.260-	53.810-
15	- Abschreibungen	65.222-	64.465-	64.215-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.502-	4.480-	4.485-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.950-	53.695-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	- Transferaufwendungen	196.651-	243.380-	309.615-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.031-	242.750-	308.985-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	620-	630-	630-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.994-	48.000-	50.470-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.235-	2.150-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	200-	220-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.700-	2.200-
	44430000 Versicherungen	6.531-	5.500-	6.840-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952-	2.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.148-	740.110-	902.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.708-	210.005-	243.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029	9.225	8.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.029	9.225	8.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.133-	135.800-	129.795-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.029-	9.225-	8.305-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	37.490-	38.365-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	420-	365-	295-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	88.720-	82.830-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.136-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.549-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.460-	16.435-	16.465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.880	2.770	2.635
		98110000 Kalk. Zinsen	19.339-	19.205-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.564-	143.010-	137.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.272-	353.015-	381.890-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	395.999	479.535	591.255	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.326	3.000	4.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.226	138.980	201.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.946	131.510	133.070	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.434	6.000	6.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	158.444	164.625	206.215	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.285	5.300	5.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.337	30.120	35.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.290-	675.645-	838.230-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.828-	4.550-	4.650-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.138-	1.560-	1.630-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	700-	1.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.278-	192.405-	254.630-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	582-	220-	750-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.374-	3.600-	3.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.571-	7.400-	7.775-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	790-	790-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-	0
		72715550 Holzermtekosten (A)	97.636-	122.360-	138.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	5.800-	5.150-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.811-	1.800-	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.090-	970-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.409-	39.260-	53.810-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.889-	242.750-	308.985-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	630-	630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	231-	300-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.005-	2.150-	2.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	208-	200-	220-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.700-	2.200-	0
	74430000 Versicherungen	6.521-	5.500-	6.840-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	24.800-	25.810-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.138-	10.150-	10.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.851-	2.200-	2.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291-	196.110-	246.975-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.110-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.110-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.110-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.110-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.291-	201.220-	246.975-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.171-	39.655-	38.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.171-	39.655-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.171-	39.655-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.171-	39.655-	38.500-
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	21.171-	39.655-	38.500-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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:

13 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.599,37 € (Vorjahr 2.557,04 €).

4 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.180 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.171-	39.655-	38.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.171-	39.655-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.171-	39.655-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.171-	39.655-	38.500-
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	21.171-	39.655-	38.500-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348-	1.750-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	363-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
15	-	Abschreibungen	898-	895-	900-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	770-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.445-	2.845-	2.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.445-	2.845-	2.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	868-	750-	595-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	225-	190-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	525-	405-
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	304-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	564-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	100-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	95-	100-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	962-	850-	690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.407-	3.695-	3.585-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348-	1.750-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	363-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
15	-	Abschreibungen	898-	895-	900-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	770-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.445-	2.845-	2.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.445-	2.845-	2.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	868-	750-	595-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	225-	190-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	525-	405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	304-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	564-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	100-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	95-	100-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	962-	850-	690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.407-	3.695-	3.585-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	386-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	620-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	620-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916-	1.060-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170-	150-	120-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	105-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	111-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170-	150-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.086-	1.210-	1.180-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	620-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	620-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658-	680-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658-	680-	680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662-	695-	695-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	386-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	135-	105-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	95-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	108-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	135-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425-	515-	485-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.309-	92.740-	159.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.309-	92.740-	159.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.309-	92.740-	159.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.309-	92.740-	159.330-
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	77.309-	92.740-	159.330-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 16 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 9.958,18 € (Vorjahr 9.275,89 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.309-	92.740-	159.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.309-	92.740-	159.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.309-	92.740-	159.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.309-	92.740-	159.330-
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	77.309-	92.740-	159.330-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	120-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	170-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	170-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	35-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	220-	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	120-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	170-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	170-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	35-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	220-	0


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.635	2.630
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	14.787-	18.500-	17.045-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.787-	18.500-	17.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.466-	21.180-	19.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.838-	18.545-	17.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.470-	705-	555-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	210-	175-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	495-	380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	514-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	955-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	15-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202	200	190
		98110000 Kalk. Zinsen	223-	215-	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491-	720-	575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.329-	19.265-	17.670-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57-	65-	65-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.635	2.630
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	14.787-	18.500-	17.045-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.787-	18.500-	17.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.415-	21.130-	19.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.787-	18.495-	17.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464-	690-	540-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	205-	170-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	485-	370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	512-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	952-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	15-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202	200	190
		98110000 Kalk. Zinsen	223-	215-	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.485-	705-	560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.273-	19.200-	17.605-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	1.235-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	150-	1.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231-	450-	1.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231-	450-	1.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	120-	255-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	85-	175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26-	120-	255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256-	570-	1.490-



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	1.235-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	150-	1.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231-	450-	1.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231-	450-	1.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	120-	255-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	85-	175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26-	120-	255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256-	570-	1.490-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.440	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.440	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.456	37.460	37.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.295	26.295
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.103	6.105	6.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.699	130.510	148.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.708	130.510	132.070
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.992	0	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.687	5.300	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.687	5.300	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.842	270.710	191.430
12	-	Personalaufwendungen	1.731-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.344-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	387-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284-	158.585-	42.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.641-	137.005-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533-	70-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	170-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.881-	17.460-	33.925-
15	-	Abschreibungen	47.469-	47.475-	47.475-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.560-	41.565-	41.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	54.203-	62.600-	63.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.203-	62.600-	63.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153-	2.200-	2.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	200-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.840-	272.620-	158.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.002	1.910-	33.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029	9.225	8.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.029	9.225	8.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.020-	35.865-	38.795-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	15.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	420-	365-	295-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.500-	23.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.059-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.541-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	589-	565-	600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.063	1.975	1.880
		98110000 Kalk. Zinsen	2.652-	2.540-	2.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.581-	27.205-	31.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.422	29.115-	2.160



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.687	5.300	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.687	5.300	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.687	5.300	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.687	5.300	5.200
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	4.687	5.300	5.200



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.236	29.540	30.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.067	29.540	30.510
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.169	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.513	47.820	48.790
12	-	Personalaufwendungen	1.731-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.344-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	387-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762-	6.120-	6.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533-	70-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	170-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153-	2.200-	2.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	200-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.136-	32.575-	33.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.377	15.245	15.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.401-	15.050-	15.025-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	68-	50-	25-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.666-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.667-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	205-	195-	240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	938	895	850
		98110000 Kalk. Zinsen	1.143-	1.090-	1.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.605-	15.245-	15.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.772	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.236	29.540	30.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.067	29.540	30.510
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.169	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.513	47.820	48.790
12	-	Personalaufwendungen	1.731-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.344-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	387-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762-	6.120-	6.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533-	70-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	170-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153-	2.200-	2.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	200-	220-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.136-	32.575-	33.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.377	15.245	15.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.401-	15.050-	15.025-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.666-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.667-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	68-	50-	25-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	205-	195-	240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	938	895	850
		98110000 Kalk. Zinsen	1.143-	1.090-	1.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.605-	15.245-	15.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.772	0	0

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 1.86 €/m³ ab 01.01.2025



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.236	29.540	30.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.067	29.540	30.510
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	19.169	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.513	47.820	48.790
12	-	Personalaufwendungen	1.731-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.344-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	387-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762-	6.120-	6.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	533-	70-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.713-	1.800-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	170-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153-	2.200-	2.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	200-	220-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.945-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.136-	32.575-	33.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.377	15.245	15.265
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.401-	15.050-	15.025-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.666-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.667-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	68-	50-	25-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	205-	195-	240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	938	895	850
		98110000 Kalk. Zinsen	1.143-	1.090-	1.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.605-	15.245-	15.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.772	0	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.440	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.440	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.180	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.463	100.970	118.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.641	100.970	101.560
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	17.177-	0	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.643	217.590	137.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522-	152.465-	35.925-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.641-	135.005-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.881-	17.460-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	54.203-	62.600-	63.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.203-	62.600-	63.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.704-	240.045-	124.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.938	22.455-	12.785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029	9.225	8.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.029	9.225	8.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.620-	20.815-	23.770-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	353-	315-	270-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.393-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.874-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347-	330-	320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.124	1.080	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.471-	1.410-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.938-	11.920-	15.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.375-	3.000-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.440	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.440	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.180	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.463	100.970	118.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.641	100.970	101.560
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	17.177-	0	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.643	217.590	137.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522-	152.465-	35.925-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.641-	135.005-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.881-	17.460-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	54.203-	62.600-	63.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.203-	62.600-	63.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.704-	240.045-	124.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.938	22.455-	12.785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029	9.225	8.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.029	9.225	8.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.620-	20.815-	23.770-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.393-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.874-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	353-	315-	270-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	347-	330-	320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.124	1.080	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.471-	1.410-	1.350-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.938-	11.920-	15.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.375-	3.000-

**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

Abwassergebühren 8,20 €/m³ ab 01.01.2023



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.440	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.440	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.180	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.463	100.970	118.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.641	100.970	101.560
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	17.177-	0	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.643	217.590	137.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522-	152.465-	35.925-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.641-	135.005-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.881-	17.460-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.501-	177.445-	60.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.141	40.145	76.535
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.029	9.225	8.305
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.029	9.225	8.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.620-	20.815-	23.770-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.393-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.874-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	353-	315-	270-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	347-	330-	320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.124	1.080	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.471-	1.410-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.938-	11.920-	15.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.203	28.225	60.750

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.203-	62.600-	63.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.203-	62.600-	63.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.203-	62.600-	63.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.203-	62.600-	63.750-
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	54.203-	62.600-	63.750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.226	6.200	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.226	6.200	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.341	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.156	15.800	15.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.103-	61.150-	29.390-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.743-	34.750-	5.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.162-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	3.650-	3.890-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.795-	20.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.385-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.385-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.228-	73.535-	41.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.072-	57.735-	25.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.027-	35.740-	16.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.029-	9.225-	8.305-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.270-	2.695-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.245-	5.805-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.149-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.849-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.120-	2.115-	2.115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	469	450	420
		98110000 Kalk. Zinsen	2.589-	2.565-	2.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.146-	37.855-	18.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.218-	95.590-	44.850-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.226	6.200	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.226	6.200	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.341	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.156	15.800	15.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308-	40.350-	11.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.743-	34.750-	5.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.162-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	3.650-	3.890-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.385-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.385-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.433-	52.735-	23.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.277-	36.935-	8.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.882-	28.940-	13.160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.029-	9.225-	8.305-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.470-	1.540-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15.245-	3.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.748-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.105-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.120-	2.115-	2.115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	469	450	420
		98110000 Kalk. Zinsen	2.589-	2.565-	2.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.001-	31.055-	15.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.278-	67.990-	23.405-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795-	20.800-	17.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.795-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.795-	20.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.795-	20.800-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.145-	6.800-	3.645-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.800-	1.155-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.000-	2.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	401-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	744-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145-	6.800-	3.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.940-	27.600-	21.445-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.320	35.340	195.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.320	35.340	195.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	875	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	875	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.798	164.625	206.215
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.798	164.625	206.215
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.337	30.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.337	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.282	231.840	438.540
12	-	Personalaufwendungen	4.025-	4.400-	4.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.048-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	932-	1.150-	1.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.536-	154.100-	394.325-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.588-	20.050-	244.780-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	2.102-	1.080-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.102-	1.080-	1.080-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.247-	14.035-	12.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.247-	14.035-	12.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.330-	42.900-	44.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.906-	1.750-	1.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	0
		44430000 Versicherungen	6.531-	5.500-	6.840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.240-	216.515-	456.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.042	15.325	18.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.219-	61.385-	71.720-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.385-	19.885-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	43.000-	51.835-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.925-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33.294-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.635-	13.640-	13.635-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	146	145	145
		98110000 Kalk. Zinsen	13.781-	13.785-	13.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.854-	75.025-	85.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.812-	59.700-	103.720-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	790-	700-	870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564-	500-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181-	150-	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577-	5.150-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	205-	205-	205-
		47130000 AfA auf Gebäude	205-	205-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.572-	6.055-	4.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.572-	6.055-	4.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497-	1.965-	865-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	465-	275-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.500-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	323-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501-	1.970-	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.073-	8.025-	5.095-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	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	28-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28-	30-	30-



**THH2
55
5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.247-	14.035-	12.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.247-	14.035-	12.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.247-	14.035-	12.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.247-	14.035-	12.030-
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	12.247-	14.035-	12.030-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.320	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.320	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.798	164.625	206.215
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.798	164.625	206.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.118	199.965	241.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.638-	134.350-	157.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.713-	2.550-	10.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.610-	39.250-	41.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.531-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	0
		44430000 Versicherungen	4.186-	3.000-	4.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.248-	173.600-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.870	26.365	42.705
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.933-	51.980-	37.635-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.980-	9.845-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	36.000-	27.790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.425-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.508-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.038-	61.085-	46.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.168-	34.720-	4.035-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.320	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.320	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.798	164.625	206.215
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.798	164.625	206.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.118	199.965	241.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.638-	134.350-	157.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.713-	2.550-	10.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.610-	39.250-	41.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.531-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	0
		44430000 Versicherungen	4.186-	3.000-	4.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.248-	173.600-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.870	26.365	42.705
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.933-	51.980-	37.635-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.425-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.508-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.980-	9.845-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	36.000-	27.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.038-	61.085-	46.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.168-	34.720-	4.035-

**55500101****Gemeindewald Schöenberg****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 Schöenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.320	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.320	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.798	164.625	206.215
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.798	164.625	206.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.118	199.965	241.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.638-	134.350-	157.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.713-	2.550-	10.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.680-	122.360-	138.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.605-	5.800-	5.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.610-	39.250-	41.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.531-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	0
		44430000 Versicherungen	4.186-	3.000-	4.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.340-	24.800-	25.810-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.552-	10.150-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.248-	173.600-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.870	26.365	42.705
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.933-	51.980-	37.635-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.425-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.508-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.980-	9.845-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	36.000-	27.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.038-	61.085-	46.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.168-	34.720-	4.035-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	160.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	160.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	875	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	875	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.337	30.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.337	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.165	31.875	196.985
12	-	Personalaufwendungen	3.235-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.484-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	751-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321-	14.600-	233.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.375-	12.500-	231.230-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.897-	875-	875-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.897-	875-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720-	3.650-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.375-	1.150-	1.150-
		44430000 Versicherungen	2.345-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.173-	22.825-	241.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.992	9.050	44.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.789-	7.440-	33.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.940-	9.765-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.500-	23.455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.326-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.463-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.499-	4.500-	4.495-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	50	50
		98110000 Kalk. Zinsen	4.552-	4.550-	4.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.288-	11.940-	37.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.704	2.890-	82.530-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440	3.000	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.440	3.000	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.964	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.964	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.404	9.000	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868-	1.750-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
17	-	Transferaufwendungen	16.314-	15.220-	18.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.314-	15.220-	18.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992-	2.250-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952-	2.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.174-	19.220-	22.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.770-	10.220-	12.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334-	1.035-	950-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	305-	300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	730-	650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	217-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334-	1.035-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.105-	11.255-	13.725-



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.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440	3.000	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.440	3.000	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.964	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.964	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.404	9.000	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868-	1.750-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.250-	1.295-
17	-	Transferaufwendungen	16.314-	15.220-	18.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.314-	15.220-	18.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992-	2.250-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.952-	2.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.174-	19.220-	22.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.770-	10.220-	12.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334-	1.035-	950-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	305-	300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	730-	650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	217-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334-	1.035-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.105-	11.255-	13.725-



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Brunnen Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.220-	0	0	0	5.110-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.220-	0	0	0	5.110-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220-	0	0	0	5.110-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.220-	0	0	0	5.110-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.220-	0	0	0	5.110-	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	312.406	318.570	329.185
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.726	27.550	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.747	244.675	254.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.048	1.940	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	4.700	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.655	313.950	317.265
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265
		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
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	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	1-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.060	632.520	646.450
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305-	1.810-	1.470-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.305-	1.660-	1.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.308-	408.330-	406.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.996-	1.230-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	114.725-
		43720000 Kreisumlage	151.457-	191.540-	202.455-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.180-	98.300-	88.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	110-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.724-	410.140-	408.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.336	222.380	238.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.484	99.960	89.860
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.305	1.660	1.470
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	98.300	88.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	70.180	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.484	99.960	89.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.821	322.340	327.990



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	613.998	632.520	646.450	0
		60110000 Grundsteuer A	4.174	4.225	4.645	0
		60120000 Grundsteuer B	27.483	27.550	27.880	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	245.021	244.675	254.970	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.060	1.940	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.755	4.700	4.755	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265	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
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.697-	410.140-	408.320-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046-	1.230-	1.280-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	102.675-	117.260-	114.725-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	151.457-	191.540-	202.455-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.214-	98.300-	88.390-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	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.	1.305-	1.660-	1.470-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	150-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.301	222.380	238.130	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	274.301	222.380	238.130	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	312.406	318.570	329.185
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.726	27.550	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.747	244.675	254.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.048	1.940	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	4.700	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.655	313.950	317.265
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265
		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
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	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	1-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.060	632.520	646.450
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305-	1.810-	1.470-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.305-	1.660-	1.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.308-	408.330-	406.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.996-	1.230-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	114.725-
		43720000 Kreisumlage	151.457-	191.540-	202.455-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.180-	98.300-	88.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	110-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.724-	410.140-	408.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.336	222.380	238.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.484	99.960	89.860
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.305	1.660	1.470
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	98.300	88.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	70.180	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.484	99.960	89.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.821	322.340	327.990



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	312.406	318.570	329.185
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.645
		30120000 Grundsteuer B	27.726	27.550	27.880
		30130000 Gewerbesteuer	20.535	12.610	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.747	244.675	254.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.048	1.940	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.134	1.460	1.075
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	1.250	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	4.700	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.430	20.160	20.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.655	313.950	317.265
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.655	313.950	317.265
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.060	632.520	646.450
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.308-	408.330-	406.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.996-	1.230-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	114.725-
		43720000 Kreisumlage	151.457-	191.540-	202.455-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.180-	98.300-	88.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	110-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.419-	408.330-	406.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.641	224.190	239.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.180	98.300	88.390
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	98.300	88.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	70.180	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.180	98.300	88.390



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.821	322.490	327.990



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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305-	1.810-	1.470-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.305-	1.660-	1.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	150-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305-	1.810-	1.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305-	1.810-	1.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.305	1.660	1.470
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.305	1.660	1.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.305	1.660	1.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	150-	0



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	21.045	890	11.000-	11.915-	25-	45.455-	40.950	3.880-	580-	9.970-
12	Sicherheit und Ordnung	7.000	0	0	8.260-	500-	12.570-	0	5.440-	355-	20.125-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	8.260-	500-	11.470-	0	5.215-	355-	19.200-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	0	38.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.795-	0	1.100-	0	595-	95-	3.585-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	500-	630-	50-	0	120-	0	1.180-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	159.330-	0	0	0	0	159.330-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	159.330-	0	0	0	0	159.330-
42	Sport und Bäder	2.630	0	0	0	17.045-	2.680-	0	555-	20-	17.670-
4241	Sportstätten	2.630	0	0	0	17.045-	2.630-	0	540-	20-	17.605-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.235-	0	0	0	255-	0	1.490-
53	Ver- und Entsorgung	186.230	5.200	1.760-	42.775-	63.750-	49.895-	8.305	38.795-	600-	2.160
5330	Wasserversorgung	48.790	0	1.760-	6.850-	0	24.915-	0	15.025-	240-	0
5380	Abwasserbeseitigung	137.440	0	0	35.925-	63.750-	24.980-	8.305	23.770-	320-	3.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.410	2.180	0	29.390-	0	12.130-	0	16.805-	2.115-	44.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	403.540	35.000	4.570-	394.325-	12.030-	45.980-	0	71.720-	13.635-	103.720-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	12.030-	0	0	0	0	12.030-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	4.200	0	1.795-	18.330-	2.850-	0	950-	0	13.725-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	317.265	329.185	0	0	406.850-	1.470-	89.860	0	0	327.990
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	317.265	329.185	0	0	406.850-	0	88.390	0	0	327.990
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.470-	1.470	0	0	0
PROD_S MART	Summe	957.120	376.775	17.330-	491.990-	716.990-	174.180-	139.115	139.115-	17.400-	83.995-



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
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	6.000-	6.000-	0	0	6.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.075-	10.075-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.075-	10.075-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	6.000-	6.000-	0	10.075-	16.075-	0



ANLAGE_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	569.594,43					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		569.594,43					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		487.441,45					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		130.000,00					
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)		360.095,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Plan 2024		-47.475,00	-75.855,00	61.655,00	33.960,00	19.950,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		524.772,98	448.917,98	510.572,98	544.532,98	564.482,98	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		524.772,98	448.917,98	510.572,98	544.532,98	564.482,98	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		16.880,47	18.622,23	22.265,13	23.664,00	23.281,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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										
Summe:										

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

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

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

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz 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			
		2026	2027	2028	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	533	466
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	431	364
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	102	102
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	533	466

Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklage ordentl. Ergebnis 31.12.2023: 482.867,87 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2023: 101.892,93 €
- Plan ordentliches Ergebnis 2024: -51.770,00 €



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 AbfalldPONien	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	71	61
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	71	61
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	71	61

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

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	140.331,68	-51.770,00	-66.595,00	47.365,00	19.100,00	5.130,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	406,76	-151,37	-197,61	140,55	56,68	15,22	
Aufwandsdeckungsgrad	%	115	96	95	104	102	100	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	278.192,67	227.190,00	243.800,00	266.885,00	247.275,00	239.525,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	806,36	664,30	723,44	791,94	733,75	710,76	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31	18	17	23	21	20	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-137.860,99	-278.960,00	-310.395,00	-219.520,00	-228.175,00	-234.395,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-399,60	-815,67	-921,05	-651,39	-677,08	-695,53	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-15	-22	-22	-19	-19	-19	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	8.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	148.639,29	-51.770,00	-66.595,00	47.365,00	19.100,00	5.130,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	202.484,43	-27.455,00	-59.780,00	70.880,00	42.615,00	28.645,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	586,91	-80,28	-177,39	210,33	126,45	85,00	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	9.947,64	10.010,00	10.075,00	9.225,00	8.655,00	8.695,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	192.536,79	-37.465,00	-69.855,00	61.655,00	33.960,00	19.950,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	558,08	-109,55	-207,28	182,95	100,77	59,20	



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.571,43	16.880,47	18.622,23	22.265,13	23.664,00	23.281,30
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	569.594,43	352.751,10	448.917,98	510.572,98	544.532,98	564.482,98
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.475.771,61					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891.010,81					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	80.685,08					
Betrag je Einwohner	€/EW	233,87					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.947,64	-10.010,00	-10.075,00	-9.225,00	-8.655,00	-8.695,00