



# Gemeinde Wembach - Haushaltsplan 2025



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	35
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	39
• Teilfinanzhaushalt	42
• Produkte 11100100 bis 12700100	47
• Investitionsmaßnahmen	74
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	77
• Teilfinanzhaushalt	80
• Produkte 21100100 bis 57500100	83
• Investitionsmaßnahmen	163
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	166
• Teilfinanzhaushalt	170
• Produkte 61100000 bis 61200000	177
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	185
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	187
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	188
• Stellenplan	190
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	195
• Übersicht über die Rücklagen	196
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	197
• Schuldenübersicht	198
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	199



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2024 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	1.186.455
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.008.890
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>177.565</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>177.565</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.151.955
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	876.670
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>275.285</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	282.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>282.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>6.715</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	280.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.795
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>255.205</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>248.490</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 280.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 175.000 EUR.

Wembach, den 16.12.2024

Christian Rüscher, Bürgermeister



## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2025	Umlage 2024	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	85.480 €	100.630 €	-15.150 €
Grundschule	28.595 €	31.310 €	-2.715 €
Gemeinschaftsschule	7.070 €	15.295 €	-8.225 €
Kindergartenumlage	29.875 €	74.200 €	-44.325 €
Buchenbrandhalle	1.110 €	1.175 €	-65 €
Mehrzweckhalle	15.480 €	19.500 €	-4.020 €
Abwasser	60.990 €	58.405 €	2.585 €
Friedhof	11.635 €	14.370 €	-2.735 €
Fremdenverkehr	1.690 €	1.830 €	-140 €
Verbandswerkhof	14.985 €	23.615 €	-8.630 €
<b>Summe</b>	<b>256.910 €</b>	<b>340.330 €</b>	<b>-83.420 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	218
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	251
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	334
<b>Fortschreibung vom 30.06.2024</b>	345



## 2. Jahresabschluss 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 23. September 2024 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	785.410,67
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.403.264,88
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-617.854,21</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	6,16
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>6,16</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-617.848,05</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.742,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.812,87
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>560.070,57</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.262,82
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>128.662,82</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>688.733,39</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>180.000,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-508.733,39</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	16.540,36
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>493.772,84</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-492.193,03</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.579,81</b>



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.986.780,78
3.3	Finanzvermögen	88.272,09
3.4	Abgrenzungsposten	2.944,39
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>4.077.997,26</b>
3.7	Basiskapital	3.489.788,85
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-215.037,72
3.10	Sonderposten	529.949,53
3.11	Rückstellungen	5.577,86
3.12	Verbindlichkeiten	267.718,74
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>4.077.997,26</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 28. November 2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt 92.000 € über dem Planansatz von 67.710 €. Diese Mehreinnahmen führen auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2026 berücksichtigt (höhere Kreis- und FAG-Umlage).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist derzeit mit Mindereinnahmen von 6.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Mindereinnahmen von rund 3.000 € gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung der Feuerwehr können Minderausgaben von 15.000 € verzeichnet werden, sowie im Bereich der WV (Hochbehälter Belüftung) konnten 10.000 € eingespart werden. Im Bereich der Ortskanalisation wurde die Kanalsanierung nach EKVO (Eigenmittel 8.440 €) aufgrund nicht zugewiesener Zuschüsse nicht durchgeführt, sowie im Bereich der Wasserversorgung wurde die geplante Quellfassung (10.000 €) nicht durchgeführt.

Erfreulich ist das Betriebsergebnis im Gemeindewald. Veranschlagt war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 1.040 € (ohne kalkulatorischen Kosten). Die Erträge aus Verkauf liegen derzeit 4.500 € über dem Planansatz von 27.200 €. Die Holzerntekosten liegen mit 12.000 € aktuell 8.000 € unter Plan. Derzeit kann von einem deutlichen Überschuss im Gemeindewald ausgegangen werden.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein **negatives** ordentliches Gesamt-Ergebnis von 135.070 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichung, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, 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 Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	524.972	545.415	785.070
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.003	50.005	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	47.308	67.710	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.399	216.700	225.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.545	187.830	186.410
		30320000 Hundesteuer	1.895	1.900	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.223	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.954	182.290	169.065
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.602	39.730	8.660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.111	28.120	27.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.401	21.405	21.185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.741	147.345	156.785
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.551	145.545	149.410
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.778	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.006	28.820	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.826	27.250	30.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356	300	750
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.356	0	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	450	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	450	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.015	15.355	15.285
		35110000 Konzessionsabgaben	14.918	13.900	13.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	292	300	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.475-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	130	130
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785.411</b>	<b>948.095</b>	<b>1.186.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.647-	24.200-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.474-	10.400-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.403-	2.800-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	343-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.449-	186.435-	144.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.659-	20.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.874-	63.600-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.224-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.165-	4.260-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.980-	26.900-	24.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.268-	290-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	474-	490-	590-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	587-	520-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	470-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.336-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.998-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	867-	1.200-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	279-	250-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.532-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.199-	1.150-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.295-	29.475-	36.380-
15	-	Abschreibungen	133.438-	127.130-	132.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.430-	19.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.622-	75.640-	79.805-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.139-	16.840-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.617-	3.015-	4.455-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777-	10.900-	15.390-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956-	10.250-	13.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	485-	300-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	990.288-	654.325-	591.265-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.445-	18.500-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.629-	242.075-	173.805-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850-	2.850-	3.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.830-	6.970-	30.880-
		43710000 FAG-Umlage	347.020-	110.780-	102.370-
		43720000 Kreisumlage	356.509-	172.520-	173.580-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.005-	100.630-	85.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.667-	80.175-	93.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.205-	31.950-	32.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.229-	7.115-	7.440-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	55-	75-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.782-	3.600-	3.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.864-	1.400-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	5.182-	5.410-	5.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.725-	21.650-	34.110-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	5.300-	5.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.337-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.265-</b>	<b>1.083.165-</b>	<b>1.008.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.854-</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	52-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	52-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	58	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	58	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>617.848-</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	177.565-
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	177.565-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	402.765	54.000	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebn	402.765	54.000	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	6-	0	0
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	6-	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	45	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	215.038	81.070	0
	82071000 Verlustvortrag	215.038	81.070	0

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von **177.565 €** ab. Dieser Überschuss dient der Fehlbetragsabdeckung der Vorjahre (2023).

Für den erwarteten Überschuss gibt es im Wesentlichen folgende Gründe:

- Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber Vorjahr (+232.290 €)
- Niedrigere Umlagen an den GVV Schönau im Schwarzwald (-83.420 €) gegenüber Vorjahr
- Kostenunterdeckungen der Gemeinde im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 25.100 € aufgrund nicht kostendeckender Gebühren.
- Höhere Zuweisungen aus dem FAG von rund 18.000 € gegenüber Vorjahr
- Niedrigere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Ortskanalisation von 38.800 € gegenüber Vorjahr

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

Entwicklung Finanzausgleich	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Bedarfsmesszahl	609.054,00 €	593.154,00 €
Steuermesszahl	477.899,00 €	445.077,00 €
Schlüsselzahl	131.156,00 €	148.077,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuermesssumme	477.899,00 €	445.077,00 €
Steuermesssumme je Einwohner *	1.377,23 €	1.352,82 €

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

\* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 329 Einwohner



## 4.2 Finanzhaushalt

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	537.105	545.415	785.070	0
		60110000 Grundsteuer A	1.400	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	49.855	50.005	49.925	0
		60130000 Gewerbesteuer	46.916	67.710	300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	220.442	216.700	225.735	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	196.734	187.830	186.410	0
		60320000 Hundesteuer	2.115	1.900	1.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.162	2.300	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.860	182.290	169.065	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.508	39.730	8.660	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.448	147.345	151.210	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.790	145.545	149.410	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.658	1.700	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	28.820	31.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.820	27.250	30.530	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179	300	750	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.179	0	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.133	14.330	14.260	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.535	13.900	13.730	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	598	300	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	130	130	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.724</b>	<b>918.950</b>	<b>1.151.955</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	29.004-	24.200-	31.900-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.474-	10.400-	17.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.403-	2.800-	3.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	700-	500-	500-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.688-	186.435-	144.185-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.332-	20.500-	20.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.505-	63.600-	15.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.149-	2.100-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.905-	4.260-	3.700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	20.395-	26.900-	24.900-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.368-	290-	340-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	455-	490-	590-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	985-	520-	870-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	460-	470-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.617-	2.500-	2.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.191-	2.000-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.891-	3.000-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.416-	1.200-	1.400-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.640-	22.960-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	934-	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	350-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.150-	1.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.024-	29.475-	36.380-	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	335-	10.900-	15.390-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	10.250-	13.840-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	1.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	335-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.087.073-	654.325-	591.265-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.432-	18.500-	22.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.251-	242.075-	173.805-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.850-	3.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	18.760-	6.970-	30.880-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	383.505-	110.780-	102.370-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	396.645-	172.520-	173.580-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.480-	100.630-	85.480-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.809-	80.175-	93.930-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.936-	31.950-	32.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.257-	7.115-	7.440-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	75-	125-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.040-	3.600-	3.850-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.311-	1.400-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.500-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	5.382-	5.410-	5.630-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	461-	21.650-	34.110-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.191-	5.300-	5.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	157-	1.100-	1.100-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.908-</b>	<b>956.035-</b>	<b>876.670-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>483.183-</b>	<b>37.085-</b>	<b>275.285</b>	<b>0</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.960	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	46.960	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.069-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	107.145-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	220.000-	282.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.439-	220.000-	282.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.508-</b>	<b>220.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.508-</b>	<b>173.040-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>608.692-</b>	<b>210.125-</b>	<b>6.715-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	220.000	280.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	220.000	280.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	24.795-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	24.795-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>255.205</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>608.692-</b>	<b>9.875</b>	<b>248.490</b>	<b>0</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.579,81	1.579,81	0,00	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

### Wesentliche Investitionen 2025:

- FFW: Erwerb LF10 – 280.000 € - Anteil 2025
- FFW: Faltbehälter – 2.000 €



### 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 %					
23	KFW	180.000	09.11.2033	3,75	T	180.000	0	6.750	13.793	166.207
<b>54100101 Straßen/Wege/Plätze</b>		<b>180.000</b>				<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>13.793</b>	<b>166.207</b>
46	Kreditinstitut 2025	280.000		3,00	T	0	280.000	0	0	280.000
	LBBW	220.000	30.06.2026	3,37	T	214.500	0	7.090	11.000	203.500
<b>12600101 Feuerwehr</b>		<b>500.000</b>				<b>214.500</b>	<b>280.000</b>	<b>7.090</b>	<b>11.000</b>	<b>483.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>680.000</b>				<b>394.500</b>	<b>280.000</b>	<b>13.840</b>	<b>24.793</b>	<b>649.707</b>



## Schlussbetrachtung 2025:

### Ergebnishaushalt:

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz des Vorjahres. Durch den höheren Planansatz in Höhe von 300.000 € bei der Gewerbesteuer und die niedrigeren Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 177.565 €.

Würde die Gemeinde Wembach im Bereich Wasser kostendeckende Gebühren erheben, so wäre im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 202.665 € veranschlagt

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken um 83.420 €. Grund liegt vor allem an der deutlich kleineren Anzahl an Kindergartenkindern sowie bei der Allgemeinen Verbandsumlage. Im Jahr 2024 waren in diesem Bereich beim Gemeindeverwaltungsverband einmalige Kosten (VgV-Verfahren Buchenbrand-Areal, neuer Server, Stellenbewertung, SAP- Umstellung) veranschlagt.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2025 mit einem **Überschuss von 177.565 €** abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Der Überschuss dient der Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2023.

### Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Wembach wird zum 31.12.2024 liquide Mittel von 0,00 € ausweisen. Stattdessen wird mit einem Kassenkredit von 44.637,14 € gerechnet.

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2025 beträgt, vorausgesetzt die Gewerbesteuereinnahmen fließen, 275.585 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 282.000 €. Die Gemeinde Wembach benötigt eine weitere Kreditaufnahme von 280.000 €.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2025 von 248.490 € wird sich der Bestand an Kassenkrediten auf 0,00 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen, vorausgesetzt die Kreditaufnahme wird genehmigt, über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 21.062.02 €.

Wembach, den 28.11.2024  
Pascal Böhler, 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	524.972	545.415	785.070
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.003	50.005	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	47.308	67.710	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.399	216.700	225.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.545	187.830	186.410
		30320000 Hundesteuer	1.895	1.900	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.223	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.954	182.290	169.065
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.602	39.730	8.660
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.111	28.120	27.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.401	21.405	21.185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.741	147.345	156.785
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.551	145.545	149.410
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.778	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.006	28.820	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.826	27.250	30.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356	300	750
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.356	0	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	450	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	450	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.015	15.355	15.285
		35110000 Konzessionsabgaben	14.918	13.900	13.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	292	300	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.475-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	130	130
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785.411</b>	<b>948.095</b>	<b>1.186.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.647-	24.200-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.474-	10.400-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.403-	2.800-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	343-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.449-	186.435-	144.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.659-	20.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.874-	63.600-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.224-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.165-	4.260-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.980-	26.900-	24.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.268-	290-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	474-	490-	590-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	587-	520-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	460-	470-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	50-	50-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.336-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.998-	3.000-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	867-	1.200-	1.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	637-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	279-	250-	350-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.532-	1.700-	1.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.199-	1.150-	1.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.295-	29.475-	36.380-
15	- Abschreibungen	133.438-	127.130-	132.220-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.430-	19.920-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.622-	75.640-	79.805-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.139-	16.840-	16.835-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	5.755-	5.755-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.617-	3.015-	4.455-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777-	10.900-	15.390-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956-	10.250-	13.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	485-	300-	1.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	990.288-	654.325-	591.265-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.445-	18.500-	22.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.629-	242.075-	173.805-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850-	2.850-	3.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.830-	6.970-	30.880-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage	347.020-	110.780-	102.370-
		43720000 Kreisumlage	356.509-	172.520-	173.580-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.005-	100.630-	85.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.667-	80.175-	93.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.205-	31.950-	32.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.229-	7.115-	7.440-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	55-	75-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.782-	3.600-	3.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.864-	1.400-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	5.182-	5.410-	5.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.725-	21.650-	34.110-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	5.300-	5.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.337-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.265-</b>	<b>1.083.165-</b>	<b>1.008.890-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.854-</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	52-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	52-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	58	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	58	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>617.848-</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	177.565-
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	177.565-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	402.765	54.000	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	402.765	54.000	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	6-	0	0
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	6-	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	45	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	215.038	81.070	0
	82071000 Verlustvortrag	215.038	81.070	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	537.105	545.415	785.070	0
		60110000 Grundsteuer A	1.400	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	49.855	50.005	49.925	0
		60130000 Gewerbesteuer	46.916	67.710	300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	220.442	216.700	225.735	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	196.734	187.830	186.410	0
		60320000 Hundesteuer	2.115	1.900	1.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.162	2.300	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.860	182.290	169.065	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.508	39.730	8.660	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.448	147.345	151.210	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.790	145.545	149.410	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.658	1.700	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	28.820	31.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.820	27.250	30.530	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179	300	750	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.179	0	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.133	14.330	14.260	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.535	13.900	13.730	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	598	300	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	130	130	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.724</b>	<b>918.950</b>	<b>1.151.955</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	29.004-	24.200-	31.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.474-	10.400-	17.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.403-	2.800-	3.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Arbeitnehmer	700-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.688-	186.435-	144.185-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.332-	20.500-	20.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.505-	63.600-	15.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.149-	2.100-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.905-	4.260-	3.700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	20.395-	26.900-	24.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.368-	290-	340-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	455-	490-	590-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	985-	520-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	460-	470-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.617-	2.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.191-	2.000-	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.891-	3.000-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.416-	1.200-	1.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	20.640-	22.960-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	934-	2.000-	2.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	350-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.150-	1.250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.024-	29.475-	36.380-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	335-	10.900-	15.390-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	10.250-	13.840-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	1.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	335-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.087.073-	654.325-	591.265-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.432-	18.500-	22.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.251-	242.075-	173.805-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.850-	3.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	18.760-	6.970-	30.880-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	383.505-	110.780-	102.370-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	396.645-	172.520-	173.580-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.480-	100.630-	85.480-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.809-	80.175-	93.930-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.936-	31.950-	32.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.257-	7.115-	7.440-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	75-	125-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.040-	3.600-	3.850-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.311-	1.400-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.500-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	5.382-	5.410-	5.630-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	461-	21.650-	34.110-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.191-	5.300-	5.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	157-	1.100-	1.100-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.908-</b>	<b>956.035-</b>	<b>876.670-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>483.183-</b>	<b>37.085-</b>	<b>275.285</b>	<b>0</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.960	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	46.960	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.069-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	107.145-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	220.000-	282.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.439-	220.000-	282.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.508-</b>	<b>220.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.508-</b>	<b>173.040-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>608.692-</b>	<b>210.125-</b>	<b>6.715-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	220.000	280.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	220.000	280.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	24.795-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	24.795-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>255.205</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>608.692-</b>	<b>9.875</b>	<b>248.490</b>	<b>0</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.579,81	1.579,81	0,00	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	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	545.415	785.070	800.085	816.160	832.235
		30110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.005	49.925	49.925	49.925	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	67.710	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.700	225.735	235.245	247.225	258.710
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.830	186.410	191.005	194.650	198.770
		30320000 Hundesteuer	1.900	1.850	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.850	17.730	18.290	18.740	19.210
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	182.290	169.065	159.530	65.755	65.755
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	142.560	160.405	150.530	56.755	56.755
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.730	8.660	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.120	27.900	27.900	27.900	27.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.405	21.185	21.185	21.185	21.185
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.345	156.785	151.900	151.900	151.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.545	149.410	150.000	150.000	150.000
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	5.575	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.820	31.600	33.100	35.100	36.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.570	1.070	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.250	30.530	32.000	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	750	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	300	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	450	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.355	15.285	15.525	15.525	15.525
		35110000 Konzessionsabgaben	13.900	13.730	13.800	13.800	13.800



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	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	300	400	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	130	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>948.095</b>	<b>1.186.455</b>	<b>1.188.540</b>	<b>1.112.840</b>	<b>1.129.915</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.200-	31.900-	32.400-	33.200-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.400-	17.000-	17.200-	17.500-	17.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.500-	10.600-	10.800-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	500-	600-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.435-	144.185-	122.750-	124.470-	127.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.600-	15.700-	17.000-	18.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.260-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.900-	24.900-	25.000-	25.500-	26.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	290-	340-	350-	370-	380-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	490-	590-	600-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	520-	870-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.050-	2.125-	2.300-	2.400-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	460-	470-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	50-	50-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	20.640-	22.960-	20.000-	20.000-	20.000-



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
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	250-	350-	500-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.150-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	29.475-	36.380-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	127.130-	132.220-	152.220-	152.220-	152.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.430-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.640-	79.805-	79.805-	79.805-	79.805-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.840-	16.835-	16.835-	16.835-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.755-	5.755-	25.755-	25.755-	25.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.015-	4.455-	4.455-	4.455-	4.455-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900-	15.390-	15.200-	15.010-	14.920-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.250-	13.840-	13.840-	13.840-	13.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	1.200-	1.000-	800-	700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	350-	350-	360-	370-	380-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	654.325-	591.265-	671.465-	826.840-	840.085-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.075-	173.805-	175.000-	180.000-	185.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.970-	30.880-	30.880-	30.880-	30.880-
		43710000 FAG-Umlage	110.780-	102.370-	131.385-	194.750-	195.485-
		43720000 Kreisumlage	172.520-	173.580-	221.050-	304.060-	305.570-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100.630-	85.480-	87.000-	90.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.175-	93.930-	98.425-	99.875-	101.425-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.950-	32.200-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.115-	7.440-	7.500-	7.600-	7.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	75-	125-	150-	150-	150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	75-	75-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0





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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	3.850-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		44430000 Versicherungen	5.410-	5.630-	5.700-	5.750-	5.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.650-	34.110-	35.000-	36.000-	37.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.300-	5.700-	6.000-	6.200-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.165-</b>	<b>1.008.890-</b>	<b>1.092.460-</b>	<b>1.251.615-</b>	<b>1.269.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>	<b>96.080</b>	<b>138.775-</b>	<b>139.915-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>135.070-</b>	<b>177.565</b>	<b>96.080</b>	<b>138.775-</b>	<b>139.915-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	177.565-	28.000-	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	177.565-	28.000-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	68.080-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	68.080-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.000	0	0	68.080	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	54.000	0	0	68.080	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	0	0	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
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	81.070	0	0	70.695	139.915
	82071000 Verlustvortrag	81.070	0	0	70.695	139.915



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	545.415	785.070	800.085	816.160	832.235
		60110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		60120000 Grundsteuer B	50.005	49.925	49.925	49.925	49.925
		60130000 Gewerbesteuer	67.710	300.000	300.000	300.000	300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.700	225.735	235.245	247.225	258.710
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.830	186.410	191.005	194.650	198.770
		60320000 Hundesteuer	1.900	1.850	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.850	17.730	18.290	18.740	19.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.290	169.065	159.530	65.755	65.755
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	142.560	160.405	150.530	56.755	56.755
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.730	8.660	9.000	9.000	9.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.345	151.210	151.900	151.900	151.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.545	149.410	150.000	150.000	150.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.820	31.600	33.100	35.100	36.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.570	1.070	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	27.250	30.530	32.000	34.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	750	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	300	300	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	450	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.330	14.260	14.500	14.500	14.500
		65110000 Konzessionsabgaben	13.900	13.730	13.800	13.800	13.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	400	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130	130	200	200	200
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.950</b>	<b>1.151.955</b>	<b>1.159.615</b>	<b>1.083.915</b>	<b>1.100.990</b>



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	24.200-	31.900-	32.400-	33.200-	34.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.400-	17.000-	17.200-	17.500-	17.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.500-	10.600-	10.800-	11.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	500-	500-	600-	700-	800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.435-	144.185-	122.750-	124.470-	127.180-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	63.600-	15.700-	17.000-	18.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.260-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	26.900-	24.900-	25.000-	25.500-	26.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	290-	340-	350-	370-	380-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	490-	590-	600-	600-	600-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	520-	870-	900-	900-	900-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	500-	500-	500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.050-	2.125-	2.300-	2.400-	2.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	460-	470-	500-	500-	500-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	50-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	20.640-	22.960-	20.000-	20.000-	20.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	250-	350-	500-	500-	500-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.150-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.475-	36.380-	20.000-	20.000-	20.000-



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	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900-	15.390-	15.200-	15.010-	14.920-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.250-	13.840-	13.840-	13.840-	13.840-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	1.200-	1.000-	800-	700-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	654.325-	591.265-	671.465-	826.840-	840.085-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.075-	173.805-	175.000-	180.000-	185.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.850-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	6.970-	30.880-	30.880-	30.880-	30.880-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	110.780-	102.370-	131.385-	194.750-	195.485-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.520-	173.580-	221.050-	304.060-	305.570-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100.630-	85.480-	87.000-	90.000-	95.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.175-	93.930-	98.425-	99.875-	101.425-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.950-	32.200-	35.000-	35.000-	35.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.115-	7.440-	7.500-	7.600-	7.700-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	75-	125-	150-	150-	150-
		74293000 Gebühren und Entgelte	75-	75-	75-	75-	75-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.600-	3.850-	4.000-	4.000-	4.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		74430000 Versicherungen	5.410-	5.630-	5.700-	5.750-	5.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.650-	34.110-	35.000-	36.000-	37.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.300-	5.700-	6.000-	6.200-	6.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.035-</b>	<b>876.670-</b>	<b>940.240-</b>	<b>1.099.395-</b>	<b>1.117.610-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>37.085-</b>	<b>275.285</b>	<b>219.375</b>	<b>15.480-</b>	<b>16.620-</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.960	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	46.960	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	282.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	220.000-	282.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.040-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>210.125-</b>	<b>6.715-</b>	<b>219.375</b>	<b>15.480-</b>	<b>16.620-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000	280.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	220.000	280.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	24.795-	24.900-	25.100-	25.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	24.795-	24.900-	25.100-	25.300-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>255.205</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.300-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.875</b>	<b>248.490</b>	<b>194.475</b>	<b>40.580-</b>	<b>41.920-</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.579,81	0,00	203.852,86	398.327,86	357.747,86
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	3.070	2.670	2.460
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.670	2.670	2.460
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.561	2.550	2.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.561	2.550	2.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129	1.000	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004	900	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	1.620	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356	300	750
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.356	0	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	450	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	450	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292	300	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	292	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.850</b>	<b>8.890</b>	<b>8.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.139-	19.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.755-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.613-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	343-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.177-	46.920-	44.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.306-	17.400-	16.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.224-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.905-	3.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.914-	11.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	229-	290-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	384-	440-	540-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	587-	520-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120-	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.336-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.818-	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	867-	1.200-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	279-	250-	350-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.293-	0	0
15	-	Abschreibungen	28.250-	23.960-	25.395-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.590-	16.585-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.330-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.218-	1.495-	2.935-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.316-	25.940-	17.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	23.640-	15.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.119-	46.900-	47.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.707-	31.350-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.256-	5.300-	5.300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	55-	75-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	2.400-	2.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.864-	1.400-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.773-	3.800-	3.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.335-</b>	<b>163.070-</b>	<b>153.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.485-</b>	<b>154.180-</b>	<b>145.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.776	39.300	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	39.300	38.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.510	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.266	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	40.520-	37.950-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.740-	9.655-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.500-	7.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.280-	21.205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.439-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.261-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	762-	605-	575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91	90	85
		98110000 Kalk. Zinsen	854-	695-	660-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.313</b>	<b>1.825-</b>	<b>425</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.172-</b>	<b>156.005-</b>	<b>144.915-</b>



## 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)	11.361	6.340	5.630	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.670	2.460	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004	900	800	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	50	50	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.179	0	450	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	598	300	400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.563-	139.110-	128.185-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.755-	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.613-	2.000-	2.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	700-	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.332-	17.400-	16.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	100-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.149-	2.100-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.905-	3.700-	2.700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.877-	11.000-	10.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	383-	290-	340-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	365-	440-	540-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	985-	520-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.033-	2.050-	2.125-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	170-	180-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.617-	2.500-	2.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.191-	2.000-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.891-	3.000-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	407-	1.200-	1.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	350-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.640-	15.010-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.300-	2.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.706-	31.350-	31.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.673-	5.300-	5.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	75-	125-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.062-	2.400-	2.850-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.311-	1.400-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	3.773-	3.800-	3.870-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	335-	350-	350-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.202-</b>	<b>132.770-</b>	<b>122.555-</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.060	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	40.060	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	220.000-	282.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.439-	220.000-	282.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.439-</b>	<b>220.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.439-</b>	<b>179.940-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>102.641-</b>	<b>312.710-</b>	<b>404.555-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	500	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	1.620	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	2.180	1.570	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356	0	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.356	0	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	450	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	450	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292	300	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	292	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.727</b>	<b>4.385</b>	<b>3.885</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.796-	18.500-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.755-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.613-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.512-	17.440-	16.815-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.306-	2.400-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377-	300-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.831-	9.000-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	176-	250-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	323-	370-	460-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	450-	450-	800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120-	150-	150-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.563-	2.050-	2.125-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	50-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.135-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	867-	1.200-	1.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	279-	250-	250-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.640-	0	0
15	- Abschreibungen	18.432-	14.175-	14.175-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	297-	615-	615-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335-	350-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16-	23.640-	15.010-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	23.640-	15.010-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.372-	38.100-	37.720-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.722-	26.500-	26.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.283-	2.800-	2.800-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	55-	75-	75-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	602-	950-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.864-	1.400-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.773-	3.800-	3.870-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.462-</b>	<b>112.205-</b>	<b>102.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.735-</b>	<b>107.820-</b>	<b>98.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.776	39.300	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	39.300	38.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.510	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.266	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.184-	16.710-	13.870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.330-	4.335-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.380-	9.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.695-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.489-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	617-	480-	445-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	671-	535-	495-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.976</b>	<b>22.110</b>	<b>24.635</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.759-</b>	<b>85.710-</b>	<b>74.050-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	10.500-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.839-	28.800-	28.450-
		44290000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.722-	26.500-	26.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82-	700-	700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	35-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154-	150-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.846-	1.400-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.266-</b>	<b>39.300-</b>	<b>38.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.266-</b>	<b>39.300-</b>	<b>38.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.266	39.300	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	39.300	38.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.266	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.266</b>	<b>39.300</b>	<b>38.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	125	500	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	125	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	450	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	450	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279-	910-	910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	279-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	223-	540-	540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	223-	540-	540-
17	-	Transferaufwendungen	16-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452-	6.800-	7.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.138-	2.100-	2.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	19-	25-	25-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	447-	800-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.773-	3.800-	3.870-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.969-	8.275-	8.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.583-	7.275-	7.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.585-	7.280-	7.850-



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867-	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	867-	1.000-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>867-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	510-	420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	400-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	108-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168-</b>	<b>510-</b>	<b>420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.035-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.620-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292	300	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	292	300	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42-</b>	<b>50-</b>	<b>50</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42-</b>	<b>50-</b>	<b>50</b>





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1  
11  
1124

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

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	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110	1.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.110	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.622</b>	<b>3.015</b>	<b>2.515</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.369-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.755-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.613-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.575-	15.430-	14.505-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.306-	2.400-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.831-	9.000-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	176-	250-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	305-	310-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	450-	450-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	120-	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.563-	2.050-	2.125-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	170-	180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.640-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.631-	13.635-	13.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-



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	74-	75-	75-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.575-</b>	<b>37.065-</b>	<b>36.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.952-</b>	<b>34.050-</b>	<b>33.625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.292-	15.120-	12.680-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.940-	3.965-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.180-	8.715-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.309-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.983-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	497-	465-	435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	552-	520-	485-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.789-</b>	<b>15.585-</b>	<b>13.115-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.741-</b>	<b>49.635-</b>	<b>46.740-</b>



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

**Produkte:**

- 11.25.05 **Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kostenstellen:**

- 11.25.05.01 **Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Erläuterungen:**

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.



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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.356	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	19-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.135-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.578-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	23.615-	14.985-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.615-	14.985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.388-</b>	<b>23.615-</b>	<b>14.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.032-</b>	<b>23.615-</b>	<b>14.985-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.510	0	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.510	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.404-	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.212-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.192-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	112-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037-	23.615-	14.985-



**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	70	70	70
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063-	2.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.063-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.063-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.993-</b>	<b>2.530-</b>	<b>2.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320-	1.080-	770-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	280-	240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	800-	530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	206-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>326-</b>	<b>1.090-</b>	<b>775-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.319-</b>	<b>3.620-</b>	<b>2.905-</b>




**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	3.070	2.670	2.460
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.670	2.670	2.460
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.048	1.035	1.095
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.048	1.035	1.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.122</b>	<b>4.505</b>	<b>4.355</b>
12	-	Personalaufwendungen	343-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	343-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665-	29.480-	27.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.905-	3.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.082-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	54-	40-	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	137-	70-	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	469-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.818-	3.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.653-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.818-	9.785-	11.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.045-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	920-	880-	2.320-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.747-	8.800-	9.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.985-	4.850-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.973-	2.500-	2.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	789-	1.450-	1.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.873-</b>	<b>50.865-</b>	<b>51.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.750-</b>	<b>46.360-</b>	<b>46.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.517-	23.810-	24.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.410-	5.320-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.500-	7.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.900-	11.670-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.745-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.772-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146-	125-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	35	35
		98110000 Kalk. Zinsen	182-	160-	165-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.663-</b>	<b>23.935-</b>	<b>24.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.413-</b>	<b>70.295-</b>	<b>70.865-</b>



**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	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	800-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	350-	400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14-</b>	<b>800-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	385-	315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	215-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2-</b>	<b>385-</b>	<b>315-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16-</b>	<b>885-</b>	<b>915-</b>



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

**Produkte:**

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kostenstellen:**

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

44310000      Formulare Bußgeldbescheide



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



THH1  
12  
1260

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.070	2.670	2.460
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.670	2.670	2.460
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.048	1.035	1.095
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.048	1.035	1.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.122</b>	<b>4.205</b>	<b>4.055</b>
12	-	Personalaufwendungen	343-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	343-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665-	29.480-	27.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.905-	3.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.082-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	54-	40-	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	137-	70-	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	469-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.438-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.818-	3.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.653-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.718-	9.685-	11.120-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.045-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	920-	880-	2.320-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733-	8.000-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.985-	4.500-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.973-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	775-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.758-</b>	<b>49.965-</b>	<b>50.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.636-</b>	<b>45.760-</b>	<b>45.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.461-	23.310-	23.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.310-	5.210-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.500-	7.090-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	11.430-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.725-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.736-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	145-	125-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	35	35
		98110000 Kalk. Zinsen	181-	160-	165-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.605-</b>	<b>23.435-</b>	<b>23.860-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.241-</b>	<b>69.195-</b>	<b>69.815-</b>





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55-	115-	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56-</b>	<b>115-</b>	<b>35-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156-</b>	<b>215-</b>	<b>135-</b>



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

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
<b>711250330000: Verkauf Kommunalfahrzeug Citymaster</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	40.060	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	40.060	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.060	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.060	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
<b>712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.439-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.439-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.439-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.439-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.439-	0	2.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>712600101000: FFW, LF10</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	220.000-	280.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	500.000-	0	0	0	220.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	220.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	220.000-	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	220.000-	280.000-	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	572	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	572	650	650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.932	37.060	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.932	37.060	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.550	25.570	25.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.855	18.575
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.612	146.345	155.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.547	144.645	148.610
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.778	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.820	27.200	30.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.820	27.200	30.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.073	15.055	14.885
		35110000 Konzessionsabgaben	14.918	13.900	13.730
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	130	130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223.559</b>	<b>251.880</b>	<b>233.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.508-	5.200-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.719-	4.400-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.789-	800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.272-	139.515-	100.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.354-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.874-	63.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	560-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.066-	15.900-	14.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	90-	50-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.532-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	938-	1.150-	1.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.002-	29.475-	36.380-
15	-	Abschreibungen	105.188-	103.170-	106.825-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.840-	3.335-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.605-	75.620-	79.785-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.139-	16.840-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.399-	1.520-	1.520-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	208.609-	237.485-	181.345-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.445-	18.500-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.614-	218.435-	158.795-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530-	33.275-	46.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	499-	600-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.974-	1.815-	2.140-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	1.409-	1.610-	1.760-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.725-	19.150-	32.110-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	5.300-	5.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.337-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.107-</b>	<b>518.645-</b>	<b>447.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.547-</b>	<b>266.765-</b>	<b>214.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.701	13.435	13.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.701	13.435	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.738-	123.095-	113.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.701-	13.435-	13.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	29.560-	29.295-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.510-	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	956-	6.750-	6.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	73.350-	64.275-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.827-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55.744-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	7.390-	3.230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.305	1.270	1.325
		98110000 Kalk. Zinsen	8.905-	8.660-	4.555-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.637-</b>	<b>117.050-</b>	<b>103.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.184-</b>	<b>383.815-</b>	<b>318.120-</b>



## 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)	242.818	225.285	201.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	511	650	650	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.508	37.060	6.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.786	144.645	148.610	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.658	1.700	1.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.820	27.200	30.480	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.535	13.900	13.730	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	130	130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.955-	415.475-	341.135-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.719-	4.400-	11.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.789-	800-	1.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.100-	3.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.505-	63.500-	15.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	560-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.517-	15.900-	14.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.985-	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	90-	50-	50-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	290-	290-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.010-	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	20.640-	22.960-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	934-	2.000-	2.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.150-	1.050-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.024-	29.475-	36.380-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.432-	18.500-	22.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.251-	218.435-	158.795-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	550-	550-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	231-	600-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	584-	1.815-	2.140-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	978-	1.200-	1.000-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.500-	2.700-	0
	74430000 Versicherungen	1.609-	1.610-	1.760-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	461-	19.150-	32.110-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.191-	5.300-	5.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	157-	1.100-	1.100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.137-</b>	<b>190.190-</b>	<b>139.635-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.900	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	6.900	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.069-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	107.145-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.069-</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>186.206-</b>	<b>183.290-</b>	<b>139.635-</b>	<b>0</b>


**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	41.177-	46.605-	35.665-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.177-	46.605-	35.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	30-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.207-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.207-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.210-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet.

**Erläuterungen:**

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

6 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.177,74 € (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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	41.177-	46.605-	35.665-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.177-	46.605-	35.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	30-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.207-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.207-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.210-</b>	<b>46.605-</b>	<b>35.665-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400-	1.230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	400-	385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.000-	845-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.230-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.730-</b>



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

**Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2  
26  
2630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400-	1.230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	400-	385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.000-	845-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.230-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.730-</b>


**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.492-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.058-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315-	950-	805-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	700-	555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	112-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	203-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>315-</b>	<b>950-</b>	<b>805-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.865-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.105-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region




**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131	130	130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.780-</b>	<b>1.770-</b>	<b>1.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563-	600-	470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	150-	145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	450-	325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	200-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	362-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>563-</b>	<b>600-</b>	<b>470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.342-</b>	<b>2.370-</b>	<b>2.240-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot 1,60€/EW



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	550-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>576-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	60-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3-</b>	<b>60-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>579-</b>	<b>660-</b>	<b>615-</b>



**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  
31  
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131	130	130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.203-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560-	540-	455-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	400-	315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	199-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	360-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>560-</b>	<b>540-</b>	<b>455-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.763-</b>	<b>1.710-</b>	<b>1.625-</b>




**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	62.692-	74.200-	29.875-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.692-	74.200-	29.875-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

3 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 9.958,05 €



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	62.692-	74.200-	29.875-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.692-	74.200-	29.875-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.692-</b>	<b>74.200-</b>	<b>29.875-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 41

## Gesundheitsflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	40.243-	39.175-	38.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.445-	18.500-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.798-	20.675-	16.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	40-	40-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.002-</b>	<b>40.155-</b>	<b>39.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.002-</b>	<b>40.155-</b>	<b>39.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353-	455-	345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	105-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	350-	235-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	227-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384-</b>	<b>485-</b>	<b>375-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.386-</b>	<b>40.640-</b>	<b>39.945-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	40-	40-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	55-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>55-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44-</b>	<b>95-</b>	<b>55-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	21.445-	18.500-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.445-	18.500-	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.445-</b>	<b>18.500-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.445-</b>	<b>18.500-</b>	<b>22.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.445-</b>	<b>18.500-</b>	<b>22.000-</b>



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



**THH2**                      **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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	18.798-	20.675-	16.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.798-	20.675-	16.590-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.517-</b>	<b>21.615-</b>	<b>17.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.517-</b>	<b>21.615-</b>	<b>17.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349-	400-	330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	105-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	225-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380-</b>	<b>430-</b>	<b>360-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.897-</b>	<b>22.045-</b>	<b>17.890-</b>


**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	1.195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	150-	1.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231-</b>	<b>450-</b>	<b>1.195-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231-</b>	<b>450-</b>	<b>1.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	230-	420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	180-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25-</b>	<b>230-</b>	<b>420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256-</b>	<b>680-</b>	<b>1.615-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	1.195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	150-	1.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231-</b>	<b>450-</b>	<b>1.195-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231-</b>	<b>450-</b>	<b>1.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	230-	420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	180-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25-</b>	<b>230-</b>	<b>420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256-</b>	<b>680-</b>	<b>1.615-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## 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	30.860	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.860	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.773	12.785	12.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.070	6.065
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.833	144.645	154.185
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.547	144.645	148.610
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.917	13.900	13.730
		35110000 Konzessionsabgaben	14.918	13.900	13.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.523</b>	<b>202.190</b>	<b>180.695</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.206-	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.313-	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892-	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.004-	86.935-	41.435-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.322-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.946-	54.800-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	60-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.105-	7.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	495-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.168-	19.225-	24.085-
15	-	Abschreibungen	51.203-	51.330-	51.325-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.983-	33.990-	33.990-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	237-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	51.138-	58.405-	60.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.138-	58.405-	60.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897-	7.760-	5.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.454-	4.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.448-</b>	<b>204.430-</b>	<b>165.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.924-</b>	<b>2.240-</b>	<b>15.285</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.701	13.435	13.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.701	13.435	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.094-	38.000-	42.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.000-	15.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.000-	27.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.345-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.749-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.360-	2.250-	2.065
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	336	325	275
		98110000 Kalk. Zinsen	2.695-	2.575-	1.790
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.753-</b>	<b>26.815-</b>	<b>26.695-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.677-</b>	<b>29.055-</b>	<b>11.410-</b>



**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	13.829	12.570	12.400
		35110000 Konzessionsabgaben	13.829	12.570	12.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.829</b>	<b>12.570</b>	<b>12.400</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.829</b>	<b>12.570</b>	<b>12.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.829</b>	<b>12.570</b>	<b>12.400</b>



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

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung

**Erläuterungen:**

35110000      Konzessionsabgabe



THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089	1.330	1.330
		35110000 Konzessionsabgaben	1.089	1.330	1.330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.089</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	413-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>676</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>631</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.321	67.970	67.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.321	67.970	67.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.405</b>	<b>75.060</b>	<b>74.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.206-	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.313-	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892-	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.958-	26.910-	15.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.322-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.400-	14.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	60-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.105-	7.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	495-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.668-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.816-	42.940-	42.935-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	237-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484-	7.760-	5.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.454-	4.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.464-</b>	<b>77.610-</b>	<b>69.945-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.059-</b>	<b>2.550-</b>	<b>4.665</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.860-	27.000-	32.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	12.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.000-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.413-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.447-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.181-	2.075-	2.235
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149	150	115
		98110000 Kalk. Zinsen	2.329-	2.225-	2.120
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.041-</b>	<b>29.075-</b>	<b>29.765-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.100-</b>	<b>31.625-</b>	<b>25.100-</b>



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



## 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	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.321	67.970	67.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.321	67.970	67.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.405</b>	<b>75.060</b>	<b>74.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.206-	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.313-	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892-	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.958-	26.910-	15.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.322-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.400-	14.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	60-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.105-	7.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	495-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.668-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.816-	42.940-	42.935-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	237-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484-	7.760-	5.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.454-	4.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.464-</b>	<b>77.610-</b>	<b>69.945-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.059-</b>	<b>2.550-</b>	<b>4.665</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.860-	27.000-	32.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.413-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.447-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	12.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.181-	2.075-	2.235
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149	150	115
		98110000 Kalk. Zinsen	2.329-	2.225-	2.120
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.041-</b>	<b>29.075-</b>	<b>29.765-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.100-</b>	<b>31.625-</b>	<b>25.100-</b>



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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Wassergebühren ab 01.01.2025 4,50 €/m<sup>3</sup>.



## 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	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.321	67.970	67.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.321	67.970	67.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.405</b>	<b>75.060</b>	<b>74.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.206-	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.313-	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892-	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.958-	26.910-	15.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.322-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.400-	14.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260-	60-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.105-	7.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.487-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	495-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.668-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.816-	42.940-	42.935-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	237-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484-	7.760-	5.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	978-	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.994-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.454-	4.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.464-</b>	<b>77.610-</b>	<b>69.945-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.059-</b>	<b>2.550-</b>	<b>4.665</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.860-	27.000-	32.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.413-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.447-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	12.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.181-	2.075-	2.235
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149	150	115
		98110000 Kalk. Zinsen	2.329-	2.225-	2.120
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.041-</b>	<b>29.075-</b>	<b>29.765-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.100-</b>	<b>31.625-</b>	<b>25.100-</b>



**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	30.860	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.860	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.512	76.675	86.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.226	76.675	81.090
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>113.230</b>	<b>92.355</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046-	60.025-	26.085-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.546-	40.800-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500-	19.225-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	51.138-	58.405-	60.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.138-	58.405-	60.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.571-</b>	<b>126.820-</b>	<b>95.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.370-</b>	<b>13.590-</b>	<b>3.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.701	13.435	13.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.701	13.435	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.189-	11.000-	10.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.916-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.273-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	135-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	175	160



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	328-	310-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.370	2.300	3.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.290-	0



**53800100**

**Ableitung von Abwasser**





## 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	30.860	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.860	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.512	76.675	86.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.226	76.675	81.090
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>113.230</b>	<b>92.355</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046-	60.025-	26.085-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.546-	40.800-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500-	19.225-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	51.138-	58.405-	60.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.138-	58.405-	60.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.571-</b>	<b>126.820-</b>	<b>95.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.370-</b>	<b>13.590-</b>	<b>3.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.701	13.435	13.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.701	13.435	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.189-	11.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.916-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.273-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	135-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	328-	310-	290-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.370</b>	<b>2.300</b>	<b>3.110</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.290-	0

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2025  
für Schmutzwasser 4,17 €/m<sup>3</sup>  
für Niederschlagswasser 0,60 €/m<sup>2</sup>



## 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	30.860	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.860	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.512	76.675	86.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.226	76.675	81.090
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	3.714-	0	5.575
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>113.230</b>	<b>92.355</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046-	60.025-	26.085-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.546-	40.800-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500-	19.225-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.433-</b>	<b>68.415-</b>	<b>34.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.767</b>	<b>44.815</b>	<b>57.880</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.701	13.435	13.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.701	13.435	13.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.189-	11.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.916-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.273-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	135-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	328-	310-	290-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.370</b>	<b>2.300</b>	<b>3.110</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.138</b>	<b>47.115</b>	<b>60.990</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.138-	58.405-	60.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.138-	58.405-	60.990-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	51.138-	58.405-	60.990-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	51.138-	58.405-	60.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	51.138-	58.405-	60.990-



## 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	1.508	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.508	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.311</b>	<b>15.310</b>	<b>15.035</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.028-	22.900-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	32-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.301-	3.700-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	390	8.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	90-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	443-	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.553-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	44.868-	42.710-	46.875-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.622-	41.630-	45.795-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	304-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	4.000-	7.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50-	4.000-	7.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.946-</b>	<b>69.610-</b>	<b>79.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.635-</b>	<b>54.300-</b>	<b>64.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.774-	54.645-	48.035-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.701-	13.435-	13.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.040-	8.780-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.048-	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	956-	6.750-	6.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.420-	19.265-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.707-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.362-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.622-	2.530-	2.715-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	970	945	1.050
		98110000 Kalk. Zinsen	3.592-	3.475-	3.765-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.396-</b>	<b>57.175-</b>	<b>50.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.031-</b>	<b>111.475-</b>	<b>115.640-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.508	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.311</b>	<b>15.310</b>	<b>15.035</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745-	13.100-	14.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.596-	3.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	390	8.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	90-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	443-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.006-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	41.619-	41.630-	45.795-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.543-	40.550-	44.715-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	1.500-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.414-</b>	<b>56.230-</b>	<b>61.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.103-</b>	<b>40.920-</b>	<b>46.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.602-	48.795-	41.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.701-	13.435-	13.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.610-	6.810-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	956-	6.750-	6.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	22.000-	14.950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.595-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.350-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.574-	2.505-	2.695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	970	945	1.050
		98110000 Kalk. Zinsen	3.543-	3.450-	3.745-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.176-</b>	<b>51.300-</b>	<b>44.445-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.279-</b>	<b>92.220-</b>	<b>91.405-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251-	9.700-	10.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	705-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.546-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.169-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	304-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.421-</b>	<b>12.200-</b>	<b>16.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.421-</b>	<b>12.200-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.579-	5.320-	5.855-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.300-	1.835-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.048-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.020-	4.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	901-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.630-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.601-</b>	<b>5.320-</b>	<b>5.855-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.022-</b>	<b>17.520-</b>	<b>22.555-</b>



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

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593-	530-	430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	135-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	400-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	382-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26-	25-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	26-	25-	20-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>619-</b>	<b>555-</b>	<b>450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.731-</b>	<b>1.735-</b>	<b>1.680-</b>



## 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	6.424	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.424	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.820	27.200	30.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.820	27.200	30.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.244</b>	<b>31.900</b>	<b>35.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.302-	5.200-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.406-	4.400-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.257-	27.330-	29.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.679-	3.900-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	351-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	290-	290-
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.282-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	7.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	2.695-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.391-	14.370-	11.635-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.391-	14.370-	11.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.348-	14.025-	25.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	268-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	549-	375-	750-
		44430000 Versicherungen	1.350-	1.550-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.221-	9.150-	19.960-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	1.800-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	788-	850-	850-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.777-</b>	<b>69.415-</b>	<b>82.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.533-</b>	<b>37.515-</b>	<b>47.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.287-	26.050-	19.465-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.450-	4.245-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.463-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.600-	15.220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.210-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.614-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.587-	2.580-	2.550-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.587-	2.580-	2.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.874-</b>	<b>28.630-</b>	<b>22.015-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.407-</b>	<b>66.145-</b>	<b>69.165-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.302-	5.200-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.406-	4.400-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601-	1.300-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.969-	800-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	351-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.282-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	7.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	2.695-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268-	4.000-	15.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	268-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700-	15.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.650-</b>	<b>18.990-</b>	<b>32.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.650-</b>	<b>18.990-</b>	<b>32.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.316-	9.020-	11.260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.020-	3.525-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.463-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	7.735-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.413-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	261-	245-	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	261-	245-	220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.577-</b>	<b>9.265-</b>	<b>11.480-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.227-	28.255-	43.565-



THH2  
55  
5520

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

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
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	37-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	40-	40-



---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.391-	14.370-	11.635-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.391-	14.370-	11.635-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.391-</b>	<b>14.370-</b>	<b>11.635-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.391-</b>	<b>14.370-</b>	<b>11.635-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.391-</b>	<b>14.370-</b>	<b>11.635-</b>





---

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.424	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.424	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.820	27.200	30.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.820	27.200	30.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.244</b>	<b>31.900</b>	<b>35.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858-	25.440-	27.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.600-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825-	7.500-	8.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	424-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.007-	750-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.221-	4.700-	4.860-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	1.800-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.683-</b>	<b>32.940-</b>	<b>36.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.561</b>	<b>1.040-</b>	<b>990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.256-	15.590-	7.345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.090-	450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.500-	6.895-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.516-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.741-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.925-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.182-</b>	<b>17.520-</b>	<b>9.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.379</b>	<b>18.560-</b>	<b>10.260-</b>



## 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	6.424	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.424	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.820	27.200	30.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.820	27.200	30.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.244</b>	<b>31.900</b>	<b>35.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858-	25.440-	27.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.600-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825-	7.500-	8.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	424-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.007-	750-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.221-	4.700-	4.860-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	1.800-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.683-</b>	<b>32.940-</b>	<b>36.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.561</b>	<b>1.040-</b>	<b>990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.256-	15.590-	7.345-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.516-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.741-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.090-	450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.500-	6.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.925-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.182-</b>	<b>17.520-</b>	<b>9.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.379</b>	<b>18.560-</b>	<b>10.260-</b>

**55500101****Gemeindewald Wembach****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Gemeindewald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



## 55500101

## Gemeindewald Wembach

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	6.424	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.424	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.820	27.200	30.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.820	27.200	30.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.244</b>	<b>31.900</b>	<b>35.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858-	25.440-	27.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.600-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.028-	20.640-	22.960-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	637-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825-	7.500-	8.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	424-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.007-	750-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.221-	4.700-	4.860-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.173-	1.800-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.683-</b>	<b>32.940-</b>	<b>36.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.561</b>	<b>1.040-</b>	<b>990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.256-	15.590-	7.345-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.516-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.741-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.090-	450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.500-	6.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.925-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.182-</b>	<b>17.520-</b>	<b>9.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.379</b>	<b>18.560-</b>	<b>10.260-</b>



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

**Produkte:**

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen zu 55.51.12.01:**

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



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797-	590-	590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.710-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256-	2.525-	1.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125-	125-	500-
		44430000 Versicherungen	343-	800-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	750-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	788-	850-	850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.053-</b>	<b>3.115-</b>	<b>2.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.053-</b>	<b>3.115-</b>	<b>2.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	714-	1.440-	860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	340-	270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.100-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	254-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	460-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	365-	365-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.078-</b>	<b>1.805-</b>	<b>1.225-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.130-</b>	<b>4.920-</b>	<b>3.665-</b>


**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	572	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	572	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778	1.700	1.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.778	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.377-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	417-	4.180-	4.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	417-	4.180-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.250-	1.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	550-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.344-</b>	<b>5.930-</b>	<b>6.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993-</b>	<b>3.580-</b>	<b>3.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323-	695-	790-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	600-	540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	208-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323-</b>	<b>695-</b>	<b>790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.317-</b>	<b>4.275-</b>	<b>4.730-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	572	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	572	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778	1.700	1.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.778	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.377-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	417-	4.180-	4.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	417-	4.180-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.250-	1.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	550-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.344-</b>	<b>5.930-</b>	<b>6.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993-</b>	<b>3.580-</b>	<b>3.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323-	695-	790-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	600-	540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	208-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323-</b>	<b>695-</b>	<b>790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.317-</b>	<b>4.275-</b>	<b>4.730-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100100001: Öffnung Hella-Parkplatz B317</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.145-	107.145-	37.990-	107.145-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	107.145-	107.145-	37.990-	107.145-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.145-	107.145-	37.990-	107.145-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.145-	107.145-	37.990-	107.145-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.145-	107.145-	37.990-	107.145-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. 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
<b>754500201001: Winterdienst, Verkauf von Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>755100101000: Parkanlage - Backhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924-	924-	0	924-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	924-	924-	0	924-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924-	924-	0	924-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924-	924-	0	924-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924-	924-	0	924-	0	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	524.400	544.765	784.420
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.003	50.005	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	47.308	67.710	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.399	216.700	225.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.545	187.830	186.410
		30320000 Hundesteuer	1.895	1.900	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.952	142.560	160.405
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.350-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.475-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.002</b>	<b>687.325</b>	<b>944.825</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.442-	10.550-	15.040-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956-	10.250-	13.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	485-	300-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	779.364-	390.900-	392.310-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.830-	6.970-	30.880-
		43710000 FAG-Umlage	347.020-	110.780-	102.370-
		43720000 Kreisumlage	356.509-	172.520-	173.580-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.005-	100.630-	85.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.823-</b>	<b>401.450-</b>	<b>407.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.822-</b>	<b>285.875</b>	<b>537.475</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.961	110.880	99.320
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	956	10.250	13.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	100.630	85.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71.005	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.961</b>	<b>110.880</b>	<b>99.320</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.860-</b>	<b>396.755</b>	<b>636.795</b>



### 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)	566.545	687.325	944.825	0
		60110000 Grundsteuer A	1.400	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	49.855	50.005	49.925	0
		60130000 Gewerbesteuer	46.916	67.710	300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	220.442	216.700	225.735	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	196.734	187.830	186.410	0
		60320000 Hundesteuer	2.115	1.900	1.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.651	1.650	1.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405	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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.390-	401.450-	407.350-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	18.760-	6.970-	30.880-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	383.505-	110.780-	102.370-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	396.645-	172.520-	173.580-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.480-	100.630-	85.480-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	10.250-	13.840-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	1.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.844-</b>	<b>285.875</b>	<b>537.475</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>319.844-</b>	<b>285.875</b>	<b>537.475</b>	<b>0</b>


**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	524.400	544.765	784.420
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.003	50.005	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	47.308	67.710	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.399	216.700	225.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.545	187.830	186.410
		30320000 Hundesteuer	1.895	1.900	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.952	142.560	160.405
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.350-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.475-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.002</b>	<b>687.325</b>	<b>944.825</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.442-	10.550-	15.040-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956-	10.250-	13.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	485-	300-	1.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	779.364-	390.900-	392.310-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.830-	6.970-	30.880-
	43710000 FAG-Umlage	347.020-	110.780-	102.370-
	43720000 Kreisumlage	356.509-	172.520-	173.580-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.005-	100.630-	85.480-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.823-</b>	<b>401.450-</b>	<b>407.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.822-</b>	<b>285.875</b>	<b>537.475</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.961	110.880	99.320
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	956	10.250	13.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	100.630	85.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71.005	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.961</b>	<b>110.880</b>	<b>99.320</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.860-</b>	<b>396.755</b>	<b>636.795</b>





**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	524.400	544.765	784.420
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	50.003	50.005	49.925
		30130000 Gewerbesteuer	47.308	67.710	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.399	216.700	225.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.545	187.830	186.410
		30320000 Hundesteuer	1.895	1.900	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.481	17.850	17.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.952	142.560	160.405
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.952	142.560	160.405
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.350-	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.475-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.002</b>	<b>687.325</b>	<b>944.825</b>
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	779.364-	390.900-	392.310-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.830-	6.970-	30.880-
		43710000 FAG-Umlage	347.020-	110.780-	102.370-
		43720000 Kreisumlage	356.509-	172.520-	173.580-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.005-	100.630-	85.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.382-</b>	<b>390.900-</b>	<b>392.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.380-</b>	<b>296.425</b>	<b>552.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.005	100.630	85.480
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	100.630	85.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	71.005	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.005</b>	<b>100.630</b>	<b>85.480</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.375-	397.055	637.995



<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.442-	10.550-	15.040-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	956-	10.250-	13.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	485-	300-	1.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442-</b>	<b>10.550-</b>	<b>15.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442-</b>	<b>10.550-</b>	<b>15.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	956	10.250	13.840
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	956	10.250	13.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>956</b>	<b>10.250</b>	<b>13.840</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>485-</b>	<b>300-</b>	<b>1.200-</b>





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.485	400	18.500-	16.815-	15.010-	52.245-	38.950	13.870-	445-	74.050-
12	Sicherheit und Ordnung	4.355	0	500-	27.290-	2.600-	20.620-	0	24.080-	130-	70.865-
1260	Brandschutz	4.055	0	500-	27.290-	2.600-	19.620-	0	23.730-	130-	69.815-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	35.665-	0	0	0	0	35.665-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.230-	0	4.730-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	0	2.000-	0	805-	0	3.105-
31	Soziale Hilfen	0	130	0	1.000-	550-	350-	0	470-	0	2.240-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	29.875-	0	0	0	0	29.875-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	29.875-	0	0	0	0	29.875-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	38.590-	680-	0	345-	30-	39.945-
4240	Bäder	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	16.590-	640-	0	330-	30-	17.890-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.195-	0	0	0	420-	0	1.615-
53	Ver- und Entsorgung	166.965	13.730	5.900-	41.435-	60.990-	57.085-	13.240	42.000-	2.065	11.410-



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
5330	Wasserversorgung	74.610	0	5.900-	15.350-	0	48.695-	0	32.000-	2.235	25.100-
5380	Abwasserbeseitigung	92.355	0	0	26.085-	60.990-	8.390-	13.240	10.000-	130-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.010	1.025	0	25.400-	0	54.525-	0	48.035-	2.715-	115.640-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.130-	0	430-	20-	1.680-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	35.180	0	7.000-	29.950-	11.635-	33.745-	0	19.465-	2.550-	69.165-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	11.635-	0	0	0	0	11.635-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700	650	0	500-	4.040-	1.750-	0	790-	0	4.730-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.405	784.420	0	0	392.310-	15.040-	99.320	0	0	636.795
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	160.405	784.420	0	0	392.310-	0	85.480	0	0	637.995
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	15.040-	13.840	0	0	1.200-
PROD_S MART	Summe	386.100	800.355	31.900-	144.185-	591.265-	241.540-	151.510	151.510-	3.805-	173.760



## 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	282.000-	282.000-	0	0	282.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	282.000-	282.000-	0	0	282.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	280.000	24.795-	255.205	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	280.000	24.795-	255.205	0
PROD_S MART	Summe	0	0	282.000-	282.000-	280.000	24.795-	26.795-	0



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.579,81					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	18.100,71					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-16.520,90</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		37.991,24					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Plan 2024		9.875,00	248.490,00	194.475,00	-40.580,00	-41.920,00	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2024</b>		<b>-44.637,14</b>	<b>203.852,86</b>	<b>398.327,86</b>	<b>357.747,86</b>	<b>315.827,86</b>	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-44.637,14</b>	<b>203.852,86</b>	<b>398.327,86</b>	<b>357.747,86</b>	<b>315.827,86</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		23.063,50	21.062,02	21.416,79	18.486,30	19.442,03	



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**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) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		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 <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		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) <sup>5</sup>
11.25.03.20						0,00				
<b>Summe:</b>						<b>0,00</b>				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	



## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

## 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.

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

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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



## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	280	280	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


**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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>395</b>	<b>650</b>
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	395	650
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>440</b>	<b>650</b>

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.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-617.854,21	-135.070,00	177.565,00	96.080,00	-138.775,00	-139.915,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.790,88	-391,51	539,71	292,04	-421,81	-425,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	56	88	118	109	89	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-224.439,95	296.985,00	553.165,00	480.300,00	253.225,00	262.055,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-650,55	860,83	1.681,35	1.459,88	769,68	796,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-16	27	55	44	20	21
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-393.414,26	-432.055,00	-375.600,00	-384.220,00	-392.000,00	-401.970,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.140,33	-1.252,33	-1.141,64	-1.167,84	-1.191,49	-1.221,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-28	-40	-37	-35	-31	-32
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6,16	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-617.848,05	-135.070,00	177.565,00	96.080,00	-138.775,00	-139.915,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-560.070,57	-37.085,00	275.825,00	219.375,00	15.480,00	16.620,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.623,39	-107,49	836,73	666,79	47,05	50,52
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	24.795,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00





<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-560.070,57	-37.085,00	250.490,00	194.475,00	-9.620,00	-8.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.623,39	-107,49	761,37	591,11	-29,24	-26,38
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	21.893,72	23.063,50	21.062,02	21.416,79	18.486,30	19.442,03
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	1.579,81	-6.645,90	203.852,86	398.327,86	357.747,86	315.827,86
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.274.751,13					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.788,85					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	180.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	521,74					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	180.000,00	+220.000,00	+255.205,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.300,00