



**Gemeindeverwaltungsverband  
Schönau im Schwarzwald  
Haushaltsplan 2024**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	
• Allgemeines	5
• Jahresabschluss 2022	8
• Rechnungsergebnis 2023	10
• Überblick über das Haushaltsjahr 2024	11
• Ergebnishaushalt – Verbandsumlagen	12
• Finanzhaushalt 2024 – Investitionen	25
• Schuldenübersicht nach Kostenstellen	28
• Entwicklung / Verhältnis AfA zur Tilgung	30
• Mittelfristige Finanzplanung	31
• Schlussbetrachtung	32
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>33</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>39</b>
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>45</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)</b>	
• Teilergebnishaushalt	55
• Teilfinanzhaushalt	59
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 11 bis 52	62
• Investitionsmaßnahmen	135
<b>Teilhaushalt 2 – Schule und Kindergarten/Jugendarbeit</b>	
• Teilergebnishaushalt	153
• Teilfinanzhaushalt	157
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 21 bis 36	160
• Investitionsmaßnahmen	203
<b>Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt</b>	
• Teilergebnishaushalt	213
• Teilfinanzhaushalt	217
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 53 bis 57	221
• Investitionsmaßnahmen	278
<b>Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	291
• Teilfinanzhaushalt	295
• Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61	298
<b>Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt</b>	<b>309</b>
<b><u>Anlagen:</u></b>	
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	312
• Stellenplan	313
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	317
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	318
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	319
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	320
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321



**Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald  
Landkreis Lörrach  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13, 14 und 15 der Verbandssatzung vom 10.03.2016 in der Fassung der Änderungssatzung vom 23.03.2023 hat die Verbandsversammlung am 07.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.379.048
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.379.048
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0,00</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0,00</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.897.818
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.259.578
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>638.240</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	411.155
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-411.155</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>227.085</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	265.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	402.985
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-137.985</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b>	<b>89.100</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 265.000 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 1.200.000 EUR.

## § 5 Umlagen

Die Gesamtumlagen werden festgesetzt auf 5.497.273 EUR.

Davon entfallen auf:

1. Allgemeine Verbandsumlage	1.623.843 EUR
2. Umlage Grundschule	378.325 EUR
3. Umlage Gemeinschaftsschule	214.127 EUR
4. Umlage Kindergarten	1.298.344 EUR
5. Umlage Buchenbrandhalle	18.915 EUR
6. Umlage Mehrzweckhalle	403.089 EUR
7. Umlage Abwasserbeseitigung	1.017.510 EUR
8. Umlage Friedhof	209.506 EUR
9. Umlage Fremdenverkehr	117.383 EUR
10. Umlage Verbandswerkhof	216.231 EUR

Schönau im Schwarzwald, den 07.12.2023

Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### 1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald (GVV) wurde am 1. Januar 1971 gegründet und ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

Gemeinde Aitern, Gemeinde Böllen, Gemeinde Fröhnd, Stadt Schönau im Schwarzwald, Gemeinde Schönenberg, Gemeinde Tunau, Gemeinde Utzenfeld, Gemeinde Wembach, Gemeinde Wieden

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 7.870 ha.

Einwohnerentwicklung:

Gemeinde	Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	Zensus 09.05.2011	Fortschreibung 30.06.2023
Aitern	462	477	547	509
Böllen	125	102	100	99
Fröhnd	501	438	481	498
Schönau im Schwarzwald	2.380	2.241	2.319	2.443
Schönenberg	292	339	360	337
Tunau	165	180	189	185
Utzenfeld	571	584	631	615
Wembach	218	251	334	345
Wieden	531	525	566	536
<b>Gesamt</b>	<b>5.245</b>	<b>5.137</b>	<b>5.527</b>	<b>5.567</b>

Auf den GVV finden die Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Die Verbandssatzung wurde am 14.12.1972 beschlossen (staatlich genehmigt vom Landratsamt Lörrach am 18.05.1973). Sie trat am 13.06.1973 in Kraft und löste die ursprüngliche Satzung vom 16.12.1970 ab. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.03.2016 wurde die Verbandssatzung neu gefasst. Die Neufassung trat am 01.04.2016 in Kraft. Am 27.07.2017, 11.03.2021 und 23.03.2023 wurde eine Änderungssatzung beschlossen.

#### Außerdem besteht folgendes Satzungsrecht:

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 02.11.2001
- Verwaltungsgebührenordnung vom 31.10.2001
- Abwassersatzung vom 17.07.1997
- Friedhofssatzung vom 06.12.2018
- Bestattungsgebührenordnung vom 15.07.2010 i.d.F. der Änderungssatzung vom 17.10.2019
- Benutzungsordnung für den Kindergarten vom 14.07.1999
- Satzung über die Gebühren für die Schülerbetreuung vom 22.09.2022



Die **Organe** des GVV sind

der **Verbandsvorsitzende** (Leiter der Verbandsverwaltung) und die **Verbandsversammlung** (bestehend aus den Bürgermeistern der einzelnen Mitgliedsgemeinden und je einem weiteren Vertreter; Stadt Schönau im Schwarzwald vier weitere Vertreter).

Die Aufgaben des GVV werden in **Erledigungs-** und **Erfüllungsaufgaben** unterschieden:

**Erledigungsaufgaben** gemäß § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind

- a) die Weisungsaufgaben, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
- b) die dem Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO obliegenden oder übertragenen Aufgaben,
- c) die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte.

Die Zuständigkeit der Organe der Mitgliedsgemeinden zur Sachentscheidung und Vertretung bleibt unberührt.

**Erfüllungsaufgaben** gemäß § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung sind

- a) die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
  - b) die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
  - c) die Schulträgerschaft gemäß § 3 der Verbandssatzung,
  - d) die Trägerschaft für die Buchenbrandhalle und die neue Mehrzweckhalle,
  - e) die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
  - f) die Unterhaltung und den Betrieb des Buchenbrandkindergartens in Schönau im Schwarzwald, des Kindergartens in Utzenfeld und des Naturkindergartens
  - g) die Aufgaben des Personenstandswesens.
- 1) Der Verband übernimmt nach Maßgabe des § 4 der Verbandssatzung die Aufgabe, die zur Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.
  - 2) Der Verband gibt als gemeinsames **Mitteilungsblatt** des Verbandes und seiner Mitgliedsgemeinden den "Schönauer Anzeiger" heraus, der wöchentlich erscheint.
  - 3) Der Verband kann Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs übernehmen, soweit entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung vorliegen. Die Aufgaben sollen die gemeinsamen Interessen der Gemeinden zur Förderung des Fremdenverkehrs abdecken, insbesondere sind dies die gemeinsame Fremdenverkehrswerbung (Zeitungswerbung, Messebesuche), Prospekterstellung, Herausgabe von Informationsmaterial sowie Beteiligung an überörtlichen Einrichtungen.
  - 4) Der Verband ist Mitglied im Trägerverein Schwarzwald Nordic Center Notschrei. Der Trägerverein errichtete und betreibt das Schwarzwald Nordic Center Notschrei, bestehend aus Schießanlage, dem zugehörigen Streckennetz und der Beschneiungsanlage. Errichtung und Betrieb der Anlage wurden bzw. werden durch Zuschüsse und durch Eigenanteile (Investitionskosten- und Betriebskostenanteile) der Mitglieder finanziert.



Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen folgende **Fachbereiche ab 01.01.2024**:

## **Fachbereich**

## **Verantwortlicher/Mitarbeiter**

### **Stabstelle**

EDV

Claudia Knobel  
Mira Kocak

### **Hauptamt**

FB 10.1 Allgemeine Verwaltung, Sicherheit und Ordnung,  
Rechtswesen, Grundbucheinsicht  
FB 10.2 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit  
Schülerbeförderung  
Renten  
FB 10.3 Personal  
FB 10.4 Bürgerservice (Soziales, Standesamt,  
Friedhofswesen, Außendienst)

### **Dirk Pfeffer, Amtsleiter**

Dirk Pfeffer

Anja Strohmeier  
Angelika Kiefer  
Stefanie Föhrenbach  
Doris Eble / Ute Hellmann  
Verena Behringer  
Angelika Kiefer  
Sabrina Mager  
Irina Mutter  
Renate Schlageter  
Christine Walleser

### **Rechnungsamt**

FB 20.1 Finanzen Stadt Schönau und GVV Schönau,  
Liegenschaften  
FB 20.2 Finanzen Verbandsgemeinden  
FB 20.3 Steuern und Abgaben  
FB 20.4 Kasse

### **Meike Schelshorn, Amtsleiterin**

Meike Schelshorn  
Saskia Held / Jakob Eign  
Pascal Böhler  
Pascal Böhler / Saskia Held  
Marissa Reith  
Vanessa Salvaggio

### **Bauamt**

FB 60.1 Hoch- und Tiefbau, Planung, Bauordnung  
FB 60.2 Bauverwaltung, Wohnungsbauförderung

### **Helmut Wunderle, Amtsleiter**

Helmut Wunderle  
Matthias Mühl  
Mechthild Schelshorn  
Daniela Waßmer



## 2. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Verbandsversammlung vom 20.07.2023 festgestellt.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.027.541,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.027.541,08
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0,00</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	1.191,92
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.191,92
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272.643,55
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945.121,93
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>327.521,62</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.107,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.351,62
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>221.755,62</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>549.277,24</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.540,23
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>410.540,23</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>138.737,01</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	138.737,01
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>441.506,25</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>441.506,25</b>





3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	12.022,88
3.2	Sachvermögen	21.557.422,50
3.3	Finanzvermögen	1.665.067,00
3.4	Abgrenzungsposten	143.138,80
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>23.379.651,18</b>
3.7	Basiskapital	2.041.262,63
3.8	Rücklagen	1.057.043,53
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.572.051,48
3.11	Rückstellungen	21.831,55
3.12	Verbindlichkeiten	9.317.291,04
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	370.170,95
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>23.379.651,18</b>

Die Spitzabrechnung der Umlagen zum 31.12.2022 ergab folgendes Ergebnis:

Art der Umlage	Plan	Ist	Vergleich
Grundschulumlage	300.862,00 €	306.719,43 €	5.857,43 €
Umlage Gemeinschaftsschule	78.330,00 €	54.401,51 €	-23.928,49 €
Kindergartenumlage <sup>1)</sup>	923.256,00 €	906.161,41 €	-17.094,59 €
Buchenbrandhalle	5.237,00 €	16.204,58 €	10.967,58 €
Mehrzweckhalle	282.339,00 €	430.296,91 €	147.957,91 €
Abwasserumlage	1.116.718,00 €	891.505,48 €	-225.212,52 €
Friedhofsumlage	152.254,00 €	193.048,68 €	40.794,68 €
Fremdenverkehrsumlage <sup>2)</sup>	337.385,00 €	264.911,82 €	-72.473,18 €
Allgemeine Verbandsumlage	1.147.100,00 €	1.074.982,41 €	-72.117,59 €
	<b>4.343.481,00 €</b>	<b>4.138.232,23 €</b>	<b>-205.248,77 €</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 22.09.2023)

Zum Haushaltsjahr 2023 lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Tendenzen, aber noch keine verlässlichen Prognosen treffen. Aufgrund der Hochrechnungen kann aber davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Umlagen ausreichend sein werden.

Bei der **Buchenbrand-Grundschule** liegen die Personalaufwendungen aktuell im Plan. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung liegen aufgrund der steigenden Preise aktuell über den veranschlagten Werten. Nach aktuellem Stand sollte insgesamt die veranschlagte Umlage für den Betrieb der Grundschule aber ausreichend sein.

Auch bei der **Gemeinschaftsschule** liegen die Personalaufwendungen aktuell im Plan sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung über den veranschlagten Werten. Die übrigen Aufwendungen liegen zum Teil derzeit jedoch unter den veranschlagten Werten, sodass diese Mehraufwendungen kompensiert werden können. Im Jahr 2023 wird wieder ein normaler Mensabetrieb stattfinden, daher werden hier die veranschlagten Werte ausreichend sein.

Bei der **Kindergartenumlage** werden Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich von rund 50.000 € erwartet. Die Vorauszahlungen an die katholische Kirchengemeinde liegen aktuell mit 13.000 € über den veranschlagten Mitteln. Bei der Bewirtschaftung liegen die Aufwendungen aktuell auf Plan. Aufgrund der zu erwartenden Mehrzuweisungen beim kommunalen Finanzausgleich wird die veranschlagte Kindergartenumlage voraussichtlich ausreichend sein. Es geht in diesem hochdefizitären Bereich allerdings vorrangig darum, die Haushalte der am Betrieb des Buchenbrandkindergartens, Kindergarten Utzenfeld und Naturkindergarten beteiligten Gemeinden zu entlasten und allgemeine Steuererhöhungen zu vermeiden.

Für den Betrieb der **Buchenbrandhalle** sind bis auf deutlich höhere Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (soziale Einrichtung für Flüchtlinge) keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen, so dass die veranschlagte Umlage ausreichend wird. Die Bewirtschaftungskosten werden durch das LRA 1:1 rückerstattet und der Kostenstelle 31400701 „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge“ gutgeschrieben.

Beim Betrieb der **Mehrzweckhalle** liegen die Aufwendungen aktuell auf den Planansätzen, sodass die Umlage ausreichend sein dürfte.

Im Bereich der **Abwasserumlage** liegen die Aufwendungen aktuell unter den Planansätzen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann aber noch keine verlässliche Prognose getroffen werden, da die größeren Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht ausgeführt wurden. Es kann aber davon ausgegangen werden kann, dass die im Haushaltsplan vorgesehene Umlage ausreichend sein wird.

Bei der **Fremdenverkehrsumlage** kann davon ausgegangen werden, dass der von den Gemeinden weitergeleitete Kurtaxeanteil ausreichen wird. Im Jahr 2022 liegen die Übernachtungen (96.716) deutlich über den Übernachtungszahlen der Vorjahre. Eine Abrechnung zwischen Gemeinden und Verband ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Die Aufwendungen bewegen sich im Wesentlichen im vom Haushaltsplan vorgegebenen Rahmen.

Beim Betrieb des Friedhofs sind bisher keine gravierenden Abweichungen erkennbar. Zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplan vorgesehen **Friedhofsumlage** ausreichend sein wird.

Von zentraler Bedeutung für die Verbandsgemeinden ist allerdings, ob die Höhe der benötigten **allgemeinen Verbandsumlage** eingehalten werden kann. Hier können zu diesem Zeitpunkt keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. Im Haushaltsplan 2023 sind 300.000 € für einen Architektenwettbewerb (Machbarkeitsstudie) für das Buchenbrand-Areal eingeplant. Bisher wurden rund 23.000 € verausgabt.

Die weiteren Ergebnisse bewegen sich aktuell im Rahmen des Haushaltsplans bzw. lassen zu diesem frühen Zeitpunkt keine detailliertere Aussage zu.



#### **4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Zum 01.01.2016 erfolgte die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Mit der Bildung von vier Teilhaushalten änderte sich an der umlageorientierten Ausrichtung nicht viel. Lediglich die Zins- und Tilgungsumlage entfällt, da die Zinsen direkt der dem Darlehen entsprechenden Kostenstelle zugeordnet werden und die Tilgung über die Abschreibungen erwirtschaftet werden muss. Außerdem werden die Umlagen jährlich spitz abgerechnet, so dass der Ergebnishaushalt grundsätzlich ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist.



#### 4.1 Verbandsumlagen

##### Allgemeine Verbandsumlage

(THH1, ohne Kostenstellen 11250301, 11250302, 11250320, 11250330, 54500201, 42410101, 42410102, 42410103, 42410104 zuzüglich Kostenstellen 31400701, 31400901, 31600101, 36200101, 36200201, 42100101, 61100001, 61200001)

Folgende Aufgaben werden gemäß Verbandssatzung über die Allgemeine Verbandsumlage abgerechnet:

- Erledigungsaufgaben nach § 2 Abs. 1
- Bauleitplanung und Personenstandswesen nach § 14 Abs. 1
- Mitgliedschaft beim Trägerverein Schwarzwald Nordic Center nach § 14 Abs. 8

Umlageschlüssel für die Allgemeine Verbandsumlage sind gemäß § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden.

Die Allgemeine Umlage soll sich im Jahr 2024 um 203.343 € auf 1.623.843 € erhöhen.

Dies liegt im Wesentlichen an den Personal- und EDV-Kosten. Bei der Personalkostenermittlung für das Jahr 2024 wurde ab dem 01.03.2024 eine Erhöhung der Vergütung von bis zu 200 € auf den Grundbetrag plus 5,5 % Erhöhung plus 10% Leistungszulage (§18) eingerechnet. Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten um 163.205 €. Durch eine systemtechnische Umstellung im Finanzbereich fallen im Jahr 2024 einmalig 111.000 € für EDV-Aufwendungen an.

Des Weiteren sind 20.000 € für eine Stellenbewertung eingeplant. Im Bereich der „Sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge“ ist durch die Benutzung der alten Buchenbrandhalle mit höheren Mieteinnahmen von 52.000 € zu rechnen.

Für den Flächennutzungsplan sind 100.000 € im Haushaltsplan 2024 vorgesehen. Davon entfallen 58.000 € auf den eigentlichen Flächennutzungsplan, 5.000 € auf den Umweltbericht, 25.000 € auf den Landschaftsplan sowie 12.000 € auf die artenschutzrechtliche Prüfung.

Maßnahme	Gesamtkosten	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Planer	<b>167.800 €</b>	53.000 €	55.000 €	35.000 €	24.800 €
Umweltbericht	<b>38.200 €</b>	15.000 €	20.300 €	2.900 €	-
Landschaftsplan	<b>91.800 €</b>	20.000 €	67.000 €	4.800 €	-
Artenschutzrechtliche Prüfung	<b>16.000 €</b>	12.000 €	4.000 €	-	-
<b>Summe</b>	<b>313.800 €</b>	100.000 €	146.300 €	42.700 €	24.800 €



Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Allgemeine Verbandsumlage	
			2024	2023
Aitern	509	9,14%	148.470,65 €	130.708,38 €
Böllen	99	1,78%	28.877,39 €	26.446,83 €
Fröhnd	498	8,95%	145.262,05 €	121.553,71 €
Schönau im Schwarzwald	2.443	43,88%	712.600,75 €	632.943,88 €
Schönenberg	337	6,05%	98.299,82 €	86.460,79 €
Tunau	185	3,32%	53.962,81 €	46.790,55 €
Utzenfeld	615	11,05%	179.389,88 €	154.103,65 €
Wembach	345	6,20%	100.633,35 €	87.477,98 €
Wieden	536	9,63%	156.346,30 €	134.014,23 €
<b>Summe</b>	<b>5.567</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.623.843,00 €</b>	<b>1.420.500,00 €</b>



### Grundschulumlage (THH2, Kostenstelle 21100101)

Die Grundschulumlage wird für den Betrieb der Buchenbrand-Grundschule erhoben. Als Umlageschlüssel für die Grundschulumlage gelten gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres.

Der ungedeckte Aufwand und damit die Grundschulumlage liegt bei 378.325 € und steigt damit um 55.865 €. Die Erhöhung der Umlage liegt im Wesentlichen an den Personalkosten (+ 45.950 €). Aufgrund der höheren Energie- und Heizungskosten wurden nochmals 4.000 € mehr gegenüber dem Jahr 2023 veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2023 ist ein Zugang von 7 Schülern zu verzeichnen.

Die Gemeinden Aitern und Wieden/Utzenfeld unterhalten eigene Grundschulen. Aus den Gemeinden Aitern und Utzenfeld besuchen jedoch fünf Kinder die Buchenbrand-Grundschule.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Grundschulumlage	
			2024	2023
Aitern	2	1,38%	5.218,28 €	2.336,67 €
Böllen	2	1,38%	5.218,28 €	4.673,33 €
Fröhnd	21	14,48%	54.791,90 €	51.406,67 €
Schönau im Schwarzwald	86	59,30%	224.385,85 €	191.606,67 €
Schönenberg	13	8,97%	33.918,79 €	18.693,33 €
Tunau	5	3,45%	13.045,69 €	7.010,00 €
Utzenfeld	3	2,07%	7.827,41 €	14.020,00 €
Wembach	12	8,28%	31.309,66 €	25.703,33 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	7.010,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	1	0,69%	2.609,14 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>145</b>	<b>100,00%</b>	<b>378.325,00 €</b>	<b>322.460,00 €</b>



### Umlage für die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental (THH2, Kostenstelle 21101001, 21400201)

Die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental steht in der Trägerschaft der Stadt Todtnau. Der Standort Schönau im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Am Standort Schönau im Schwarzwald werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.

Gemäß der zwischen der Stadt Todtnau und dem Gemeindeverwaltungsverband am 22.08.2013 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule, übernimmt der Verband für den Schulstandort Schönau im Schwarzwald den Aufwand des laufenden Schulbetriebs und finanziert die Investitionsmaßnahmen. Als Umlageschlüssel für die Umlage der Gemeinschaftsschule gelten gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres. Über die Umlage der Gemeinschaftsschule wird auch der ungedeckte Aufwand der Mensa abgerechnet. Gegenüber dem Jahr 2023 ist ein Zugang von 5 umlagerelevanten Schülern zu verzeichnen, was die zunehmende Akzeptanz dieser Schulform unterstreicht.

Die Umlage der Gemeinschaftsschule soll im Jahr 2024 von 64.286 € auf 214.127 € steigen.

Der Zugang von 64.286 € hängt im Wesentlichen mit den angemeldeten Haushaltsmitteln zusammen. Für 60 Stühle und Tische, 60 iPads sowie 30 Apple Pencil wurden Mittel in Höhe von 78.000 € veranschlagt. Dies ist eine Zunahme in Höhe von 41.800 € gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren sind für die Gebäudeunterhaltung 14.685 € mehr veranschlagt. Es soll eine mobile Trennwand für den Musikraum (22.435 €) angeschafft werden. Des Weiteren sind 33.500 € für die Sanierung der Terrassendächer sowie 3.000 € für den Austausch der Glasscheiben vorgesehen.

Aufgrund der leicht gestiegenen Schüleranzahl steigen auch die Sachkostenbeiträge aus dem kommunalen Finanzausgleich mit rund 3.000 €. Außerdem werden rund 20% des ungedeckten Aufwands der Mensa mit der Kostenstelle des Buchenbrandkindergartens verrechnet.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Umlage Gemeinschaftsschule	
			2024	2023
Aitern	14	12,50%	26.765,88 €	21.005,75 €
Böllen	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Fröhnd	13	11,61%	24.854,03 €	16.804,60 €
Schönau im Schwarzwald	54	48,21%	103.239,79 €	71.419,53 €
Schönenberg	3	2,68%	5.735,54 €	2.800,77 €
Tunau	2	1,79%	3.823,70 €	2.800,77 €
Utzenfeld	10	8,93%	19.118,48 €	12.603,45 €
Wembach	8	7,14%	15.294,79 €	12.603,45 €
Wieden	8	7,14%	15.294,79 €	9.802,68 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>112</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.127,00 €</b>	<b>149.841,00</b>



### Kindergartenumlage (THH2, Kostenstelle 36509101, 36509102, 36509103)

Der Gemeindeverwaltungsverband betreibt den Buchenbrandkindergarten, Kindergarten Utzenfluh sowie den Naturkindergarten für die Mitgliedsgemeinden Böllen, Fröhnd, Schönau im Schwarzwald, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld und Wembach. Als Umlageschlüssel für die Kindergartenumlage wird die Anzahl der Kinder zu den Stichtagen 01.10. des Vorjahres und 01.05. des laufenden Jahres herangezogen. Die Gemeinden Aitern und Wieden betreiben eigene Kindergärten.

Der Gemeindeverwaltungsverband beteiligt sich auch namens der Gemeinden Böllen, Fröhnd, Schönau im Schwarzwald, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld und Wembach an den Betriebskosten des kirchlichen Kindergartens „Sankt Maria“. Grundlage hierfür ist der am 23.03.2023 beschlossene Vertrag zum 01.01.2024.

Die Kindergartenumlage soll im Jahr 2024 um 192.111 € auf 1.298.344 € steigen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten belaufen sich auf 194.400 €. Bei der Personalkostenermittlung für das Jahr 2024 wurde ab dem 01.03.2024 eine Erhöhung der Vergütung von bis zu 200 € auf den Grundbetrag plus 5,5 % Erhöhung plus 10% Leistungszulage (§18) eingerechnet. In den anderen Bereichen ergaben sich Minderaufwendungen von insgesamt 12.328 €.

Für die Verpflegung der Kindergartenkinder werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Mensa 20% des ungedeckten Aufwands mit der Kostenstelle der Mensa verrechnet. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für Serviceleistungen der Verwaltung von 172.905 € auf 209.465 € (Anteil an den Gesamtaufwendungen wird größer).

Die Zahl der umlagerrelevanten Kinder ist von 142 auf 140 leicht gesunken.

Gemeinde	Schlüssel (Kinder)	nachrichtl. in %	Kindergartenumlage	
			2024	2023
Aitern	1	0,71%	9.273,89 €	0,00 €
Böllen	1	0,71%	9.273,89 €	0,00 €
Fröhnd	12	8,57%	111.286,63 €	101.993,11 €
Schönau im Schwarzwald	87	62,16%	806.828,04 €	713.951,79 €
Schönenberg	10	7,14%	92.738,86 €	86.301,87 €
Tunau	7	5,00%	64.917,20 €	54.919,37 €
Utzenfeld	14	10,00%	129.834,40 €	78.456,24 €
Wembach	8	5,71%	74.191,09 €	70.610,62 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>140</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.298.344,00 €</b>	<b>1.106.233,00 €</b>





### Umlage Buchenbrandhalle Schönau (THH1, Kostenstelle 42410101)

Nach der Inbetriebnahme der neuen Mehrzweckhalle ist die Buchenbrandhalle nicht mehr in Betrieb. Die Buchbrandhalle ging bilanztechnisch am 01.01.1971 in Betrieb und ist somit nach 50 Jahren (31.12.2020) vollständig abgeschrieben, so dass für das Altgebäude für das Jahr 2024 keine anteiligen Abschreibungen und anteiligen Auflösungen für Sonderposten (Zuschüsse) mehr zu veranschlagen sind. Allerdings werden einzelne Teile der Halle (z.B. Überdachung, Sicherheitsbeleuchtung etc.) noch abgeschrieben, so dass hier noch Abschreibungen und Zinsen anfallen sowie Auflösungen für Sonderposten zu veranschlagen sind.

Der ungedeckte Aufwand aus dem Betrieb der Buchenbrandhalle steigt aufgrund der Nutzung als „Soziale Einrichtung für Flüchtlinge“. Für die Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser) wurden im Jahr 2024 insgesamt 12.450 € veranschlagt. Diese Kosten werden am Jahresende durch das Landratsamt zurückerstattet und bei der Kostenstelle „Soziale Einrichtung für Flüchtlinge“ (31400701) vereinnahmt. Der Aufwand belastet die Umlage Buchenbrandhalle und der Ertrag entlastet die Allgemeine Verbandsumlage.

Die Umlage 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 13.656 €.

Nach § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung wird der ungedeckte Aufwand des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis zuzüglich interne Verrechnungen) entsprechend den Einwohnerzahlen nach § 143 GemO auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Wie bei allen Verbandsumlagen erfolgt zum Abschluss des Rechnungsjahres eine Spitzabrechnung.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Umlage Buchenbrandhalle	
			2024	2023
Aitern	509	9,14%	1.729,43 €	483,91 €
Böllen	99	1,78%	336,37 €	97,91 €
Fröhnd	498	8,95%	1.692,05 €	450,02 €
Schönau im Schwarzwald	2.443	43,88%	8.300,58 €	2.343,29 €
Schönenberg	337	6,05%	1.145,03 €	320,10 €
Tunau	185	3,32%	628,57 €	173,23 €
Utzenfeld	615	11,05%	2.089,59 €	570,53 €
Wembach	345	6,20%	1.172,21 €	323,86 €
Wieden	536	9,63%	1.821,17 €	496,15 €
<b>Summe</b>	<b>5.567</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.915,00 €</b>	<b>5.259,00 €</b>



## Umlage Mehrzweckhalle Schönau

(THH1, Kostenstelle 42410102, 42410103, 42410104, 42410105, 53100101)

Der Gemeindeverwaltungsverband hat in den Jahren 2019 bis 2021 eine neue Mehrzweckhalle errichtet. Unter der Umlage Mehrzweckhalle werden folgende Kostenstellen abgerechnet:

- 42410102 Mehrzweckhalle
- 42410103 MZH - verkehrstechnische Erschließung Süd
- 42410104 MZH – Außenanlagen
- 42410105 MZH – Parkplatz Nord
- 53100101 MZH - PV-Anlage

Da die neue Mehrzweckhalle seit 2021 in Betrieb ist und die Anlage aktiviert wurde, sind vor allem die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten für das Jahr 2024 mit den tatsächlichen Werten veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden noch die Restkosten aktiviert. Aufgrund der Aktivierung der Restkosten ist die Gesamtabschreibung nochmals leicht gestiegen. Des Weiteren wurde die offene Kreditermächtigung über 500.000 € aus dem Jahr 2022 im Herbst 2023 in Anspruch genommen. Der zusätzliche Zinsaufwand führt ebenso zu einer höheren Umlage.

Während für die eigentliche Mehrzweckhalle eine Vorsteuerabzugsquote von 40% gilt, werden die Kostenstellen für die verkehrstechnische Erschließung Süd und die Außenanlagen brutto abgerechnet. Für die PV-Anlage gilt eine Vorsteuerabzugsquote von 60% (= unternehmerische Nutzung bzw. Einspeisung ins Netz).

Der Umlageschlüssel für die Mehrzweckhalle wird in § 14 Abs. 4a der Verbandssatzung geregelt. Danach werden 50% des ungedeckten Aufwands nach dem Schulsportschlüssel (Pflichtstunden Sportunterricht zum Stichtag Schuljahresbeginn) und 50% entsprechend der Einwohnerzahlen (§ 143 GemO) auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Gemeinde	Schulsport in %	EW in %	Umlage Mehrzweckhalle	
			2024	2023
Aitern	3,28%	9,14%	25.040,90 €	23.046,17 €
Böllen	0,30%	1,78%	4.178,62 €	3.911,33 €
Fröhnd	5,87%	8,95%	29.860,83 €	26.692,60 €
Schönau im Schwarzwald	79,07%	43,88%	247.813,2 €	219.328,09 €
Schönenberg	2,56%	6,05%	17.354,80 €	14.045,53 €
Tunau	1,16%	3,32%	9.043,91 €	7.601,64 €
Utzenfeld	2,58%	11,05%	27.455,80 €	24.927,15 €
Wembach	3,48%	6,20%	19.496,61 €	17.968,50 €
Wieden	1,71%	9,63%	22.844,26 €	20.691,99 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.089,00 €</b>	<b>358.213,00 €</b>


**Abwasserumlage** (THH3, Kostenstelle 53800101, 53800201, 53100102)

Gemäß § 4 der Verbandssatzung plant, baut, betreibt und unterhält der Gemeindeverwaltungsverband die Verbandsabwasseranlagen gemäß § 4 der Verbandssatzung.

Umlageschlüssel sind nach § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung die tatsächlich angeschlossenen Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW). Zur Berechnung dieses Schlüssels werden berücksichtigt:

1. Einwohner (1 Einwohner = 1,00 EGW)
2. Nebenwohnungen (1 Nebenwohnsitz = 0,50 EGW)
3. Fremdenbetten (1 Bett = 0,25 EGW)
4. Gaststättensitzplätze (1 Sitzplatz = 0,25 EWG)

Die Abwasserumlage soll im Jahr 2024 um 68.319 € auf 1.017.510 € steigen. Grund hierfür sind steigende Personalkosten (+30.250 €) sowie steigende Bewirtschaftungskosten (+35.000 €).

Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 € sind im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen da ein Teil der Kosten für das Indirekteinleiterkataster bereits beglichen wurden. Des Weiteren steigt, aufgrund der höheren Aufwendungen, die Erstattung der Stadt Todtnau um 24.650 €.

Gemeinde	Schlüssel (EWG)	nachrichtl. in %	Abwasserumlage	
			2024	2023
Aitern	647	10,23%	104.100,09 €	97.295,44 €
Böllen	105	1,66%	16.894,14 €	16.440,09 €
Fröhnd	572	9,04%	92.032,85 €	83.844,46 €
Schönau im Schwarzwald	2.695	42,62%	433.616,30 €	402.632,73 €
Schönenberg	393	6,21%	63.232,36 €	58.138,14 €
Tunau	207	3,27%	33.305,59 €	30.937,26 €
Utzenfeld	646	10,22%	103.939,19 €	100.882,37 €
Wembach	363	5,74%	58.405,46 €	54.850,12 €
Wieden	696	11,01%	111.984,02 €	104.170,39 €
<b>Summe</b>	<b>6.324</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.017.510,00 €</b>	<b>949.191,00 €</b>



## Friedhofsumlage

(THH3, Kostenstelle 55300101, 55300102, 55300103, 55300104, 55300105, 55300199)

Der Verband erfüllt an Stelle der Mitgliedsgemeinden (Erfüllungsaufgabe) die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald.

Umlageschlüssel für die Friedhofsumlage sind gemäß § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinde Wieden bleibt unberücksichtigt, da diese einen eigenen Friedhof betreibt.

Die Friedhofsumlage soll im Jahr 2024 um 9.541 € auf 209.506 € sinken. Der Grund für die geringere Umlage liegt im Wesentlichen an geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhofskapelle. Im Jahr 2023 waren 60.000 € für die Flachdachsanieierung vorgesehen. Im Jahr 2024 soll die Beheizung der Aussegnungshalle sichergestellt (15.000 €) und die Friedhofskapelle an die Breitbandversorgung angeschlossen werden (2.000 €).

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Friedhofsumlage	
			2024	2023
Aitern	509	10,12%	21.196,29 €	22.255,42 €
Böllen	99	1,97%	4.122,66 €	4.503,04 €
Fröhnd	498	9,90%	20.738,22 €	20.696,67 €
Schönau im Schwarzwald	2.443	48,55%	101.733,88 €	107.769,91 €
Schönenberg	337	6,70%	14.033,70 €	14.721,48 €
Tunau	185	3,68%	7.703,96 €	7.966,92 €
Utzenfeld	615	12,22%	25.610,45 €	26.238,88 €
Wembach	345	6,86%	14.366,84 €	14.894,68 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.031</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.506,00 €</b>	<b>219.047,00 €</b>



### Fremdenverkehrsumlage (THH3, Kostenstelle 57500201, 57500202, 54600101)

Nach § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung kann der Verband Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs übernehmen, soweit entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung vorliegen. Die Aufgaben sollen die gemeinsamen Interessen der Gemeinden zur Förderung des Fremdenverkehrs abdecken, insbesondere sind dies die gemeinsame Fremdenverkehrswerbung (Zeitungswerbung, Messebesuche), Prospekterstellung, Herausgabe von Informationsmaterial sowie Beteiligung an überörtlichen Einrichtungen.

Zur Finanzierung dieser Aufgaben leiten die Mitgliedsgemeinden an den Gemeindeverwaltungsverband die Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag zu 100% und einen Fixbetrag aus den kurtaxenpflichtigen Übernachtungen weiter. Der Fixbetrag wird durch Beschluss des jeweiligen Haushaltsplanes des Gemeindeverwaltungsverbands festgesetzt.

Die Fremdenverkehrsumlage ist der finanztechnische Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den ermittelten Erträgen.

Umlageschlüssel sind nach § 14 Abs. 7 der Verbandssatzung die kurtaxenpflichtigen Übernachtungen.

Die Fremdenverkehrsumlage soll im Jahr 2024 um 69.747 € auf 117.383 € steigen. Zur Abrechnung der Fremdenverkehrsumlage wurde für den Belchenparkplatz (Parkraumbewirtschaftung Belchen) eine neue Kostenstelle eingerichtet, die über den neuen Schlüssel 50 % des ungedeckten Aufwands nach dem bisherigen Schlüssel und 50 % des ungedeckten Aufwands nach Einwohnerzahlen, abgerechnet wird. Für die restliche Befestigung Belchenparkplatzes sowie das erforderliche Umweltschutzgutachten sind 54.100 € veranschlagt. Des Weiteren sind aufgrund zunehmender Erosionen im Bereich der Bankette Bordsteine entlang der Zufahrtsstraße zu setzen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 8.000 € vorgesehen.

Der Betrieb der Tourist-Informationen in Schönau im Schwarzwald und in Wieden bewegt sich im Wesentlichen auf dem Niveau der Vorjahre (Ausnahme: Miete für TI Schönau im neuen MTB-Gebäude der Stadt Schönau). Die Miete steigt um rund 8.000 €.

Gemeinde	Schl. (ÜN)	nach richtl. in %	Schl. (EW)	nach richtl. in %	KS 57100101/ 57500201	KS 54600101	Fremdenverkehrsumlage	
							2024	2023
Aitern	25.334	26,19%	509	9,14%	30.531,98 €	2.060,62 €	29.702,82 €	14.995,99 €
Böllen	1.270	1,31%	99	1,78%	1.530,58 €	180,22 €	1.569,79 €	-201,49 €
Fröhnd	10.721	11,09%	498	8,95%	12.920,71 €	1.168,83 €	12.881,49 €	4.644,52 €
Schönau im Schwarzwald	20.281	20,97%	2.443	43,88%	24.442,21 €	3.782,38 €	26.017,95 €	4.971,39 €
Schönenberg	5.083	5,26%	337	6,05%	6.125,92 €	659,66 €	6.218,10 €	1.880,63 €
Tunau	2.253	2,33%	185	3,32%	2.715,27 €	329,53 €	2.795,12 €	457,64 €
Utzenfeld	1.780	1,84%	615	11,05%	2.145,22 €	751,81 €	2.724,38 €	-1.337,02 €
Wembach	1.262	1,30%	345	6,20%	1.520,93 €	437,44 €	1.831,18 €	-1.017,19 €
Wieden	28.732	29,71%	536	9,63%	34.627,18 €	2.294,51 €	33.642,17 €	23.241,52 €
<b>Summe</b>	<b>96.716</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.567</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.560,00 €</b>	<b>11.665,00 €</b>	<b>117.383,00 €</b>	<b>47.636,00 €</b>



**Verbandswerkhofumlage** (THH1, Kostenstelle 11250301, 11250302, 11250320, 11250330, 54600101)  
Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses der Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach und der Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 01.01.2024 der interkommunale Verbandswerkhof gegründet.

Nach § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung wurde der gemeinsame interkommunale Verbandswerkhof als Aufgabe des Verbandes aufgenommen. Der Standort des interkommunalen Verbandswerkhofes befindet sich in Schönau im Schwarzwald. Nach § 14 Abs. 9 der Verbandssatzung wurde für die Umlegung der um die kalkulatorischen Kosten (kalkulatorische Zinsen) bereinigte Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushaltes des jeweiligen Haushaltsjahres mit den beteiligten Gemeinden in besonderen Verträgen geregelt.

Der um die kalkulatorischen Kosten (kalkulatorische Zinsen) bereinigte Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushaltes des jeweiligen Haushaltsjahres wird nach folgendem Umlageschlüssel auf die beteiligten Mitglieder umgelegt:

Schlüssel 1 (Einwohner)	30%
Schlüssel 2 (Steuerkraftmesszahl)	30%
Schlüssel 3 (Fläche)	20%
Schlüssel 4 (Übernachtungen)	10%
Schlüssel 5 (Wasser)	10%

Jeweils mit Abschluss des Rechnungsjahres erfolgt eine Spitzabrechnung.

Die Umlage für den Verbandswerkhof wird im Jahr 2024 mit 216.231 € veranschlagt. Ein Vergleich zum Vorjahr 2023 ist nicht möglich, da die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Verbandswerkhofes erst zum 01.01.2024 beginnt.



2024	EW 30.06.2023			Steuerkraftmesszahl 2023			Fläche			Übernachtungen 2022			Wasser 2022		
	Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel		
Gemeinde	EW	Anteil	30%	Steuerkraft - messzahl	Anteil	30%	Fläche in ha	Anteil	20%	ÜN	Anteil	10%	Verkaufsmenge in m³	Anteil	10%
Aitern	509	14,21%	4,26%	510.742 €	8,31%	2,49%	921	25,99%	5,20%	25.334	50,27%	5,03%	23.039	12,77%	1,28%
Böllen	99	2,76%	0,83%	87.490 €	1,42%	0,43%	567	16,00%	3,20%	1.270	2,52%	0,25%	3.688	2,04%	0,20%
Fröhnd	0	0,00%	0,00%	0 €	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Schönau im Schw.	2.443	68,22%	20,47%	4.159.311 €	67,68%	20,30%	1.471	41,51%	8,30%	20.281	40,24%	4,02%	126.848	70,32%	7,03%
Schönenberg	0	0,00%	0,00%	0 €	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tunau	185	5,17%	1,55%	171.444 €	2,79%	0,84%	405	11,43%	2,29%	2.253	4,47%	0,45%	11.935	6,62%	0,66%
Utzenfeld	0	0,00%	0,00%	0 €	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Wembach	345	9,63%	2,89%	1.216.703 €	19,80%	5,94%	180	5,08%	1,02%	1.262	2,50%	0,25%	14.869	8,24%	0,82%
Wieden	0	0,00%	0,00%	0 €	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Summe</b>	<b>3.581</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.145.690 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.544</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>50.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>180.379</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>

Gesamtumlageschlüssel	Verbandswerkhof	Mindestabnahme
	Umlage 2024	15%
<b>Aitern 18,26%</b>	39.480,98 €	5.922,15 €
<b>Böllen 4,91%</b>	10.622,72 €	1.593,41 €
<b>Fröhnd 0,00 %</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Schönau im Schwarzwald 60,13%</b>	130.014,44 €	19.502,17 €
<b>Schönenberg 0,00%</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Tunau 5,78%</b>	12.500,28 €	1.875,04 €
<b>Utzenfeld 0,00%</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Wembach 10,92%</b>	23.612,58 €	3.541,89 €
<b>Wieden 0,00%</b>	0,00 €	0,00 €
	<b>216.231,00 €</b>	<b>32.434,65 €</b>

Die Gemeinden Fröhnd, Schönenberg, Utzenfeld und Wieden bleiben unberücksichtigt, da sie sich nicht am Verbandswerkhof beteiligen.



## Gesamtbelastung der Gemeinden

Diese Tabelle zeigt den Gesamtaufwand der einzelnen Gemeinden für alle Verbandsumlagen (inklusive der neuen Umlage für den Verbandswerkhof.

Gemeinde	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2024	2023	
Aitern	410.979,21 €	312.127,73 €	98.851,48 €
Böllen	81.093,86 €	55.871,04 €	25.222,82 €
Fröhnd	493.400,05 €	428.086,36 €	65.313,69 €
Schönau im Schwarzwald	2.794.550,85 €	2.346.967,28 €	447.583,57 €
Schönenberg	332.677,00 €	283.362,64 €	49.314,36 €
Tunau	201.726,83 €	158.657,39 €	43.069,44 €
Utzenfeld	497.989,58 €	410.465,25 €	87.524,33 €
Wembach	340.313,77 €	283.415,35 €	56.898,42 €
Wieden	341.932,71 €	299.426,96 €	42.505,75 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	2.609,14 €	0,00 €	2.609,14 €
<b>Summe</b>	<b>5.497.273,00 €</b>	<b>4.578.380,00 €</b>	<b>918.893,00 €</b>

## Darstellung der Veränderungen bei den einzelnen Umlagen

Umlagen	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2024	2023	
Allgemeine	1.623.843,00 €	1.420.500,00 €	203.343,00 €
Grundschule	378.325,00 €	322.460,00 €	55.865,00 €
Gemeinschaftsschule	214.127,00 €	149.841,00 €	64.286,00 €
Kindergarten	1.298.344,00 €	1.106.233,00 €	192.111,00 €
Buchenbrandhalle	18.915,00 €	5.259,00 €	13.656,00 €
Mehrzweckhalle	403.089,00 €	358.213,00 €	44.876,00 €
Abwasser	1.017.510,00 €	949.191,00 €	68.319,00 €
Friedhof	209.506,00 €	219.047,00 €	-9.541,00 €
Fremdenverkehr	117.383,00 €	47.636,00 €	69.747,00 €
Verbandswerkhof	216.231,00 €	0,00 €	216.231,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.497.273,00 €</b>	<b>4.578.380,00 €</b>	<b>918.893,00 €</b>

## Hinweise zu allen Umlagen

Ab dem Jahr 2018 werden die Serviceleistungen verrechnet. Die Kosten der Verbandsverwaltung werden dabei anteilig auf die Produkte des Verbandes umgelegt. Dies führt zu einer geringeren Verteilungsmasse bei der allgemeinen Verbandsumlage und zu einer verursachungsgerechteren Abrechnung bei den „Spezialumlagen“. Gemeinden die nicht alle Leistungen des Verbandes in Anspruch nehmen, erfahren durch dieses Abrechnungssystem eine Entlastung.





## 4.2 Finanzhaushalt 2024 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	Finanzierung	ND	jährliche Belastung des EHH
Hauptamt	711110100000	Feuerfester Schrank Hauptamt	2.800 €	liquide Eigenmittel	10	280,00 €
EDV	711200400100	EDV-Ausstattung Schulungsraum / 2. Besprechungszimmer	10.000 €	liquide Eigenmittel	4	2.500,00 €
Kasse	711220500000	2 höhenverstellbare Schreibtische	4.500 €	liquide Eigenmittel	13	346,15 €
Standesamt	712230100000	1 höhenverstellbarer Schreibtisch	2.600 €	liquide Eigenmittel	13	200,00 €
Bauamt	721100101002	Anschluss Nahwärme (Anteil Grundschule)	11.000 €	liquide Eigenmittel	20	550,00 €
Bauamt	721101001001	Anschluss Nahwärme (Anteil GMS)	11.000 €	liquide Eigenmittel	20	550,00 €
Hausmeister	721101001000	Regal/Werkzeuge (Anteil GMS)	1.000 €	liquide Eigenmittel	9	111,11 €
BB-Kindergarten	736509101000	Sofa für Eichhörnchengruppe	1.000 €	liquide Eigenmittel	7	142,86 €
BB-Kindergarten	736509101000	Geräteschrank für Garten	850 €	liquide Eigenmittel	5	170,00 €
Bauamt	736509101002	Anschluss Nahwärme (Anteil Kindergarten)	4.000 €	liquide Eigenmittel	20	200,00 €
Bauamt	742410101000	Anschluss Nahwärme (Anteil Buchenbrandhalle)	4.000 €	liquide Eigenmittel	20	200,00 €
Bauamt	742410102001	Anschluss Nahwärme (Anteil Mehrzweckhalle)	4.000 €	liquide Eigenmittel	20	200,00 €
Friedhof	755300103101	Arbeitsgeräte (Mulcher / Heckenschere)	2.600 €	liquide Eigenmittel	6	433,33 €
Friedhof	755300100002	Musik-/Lautsprecheranlage Friedhofkapelle	8.000 €	liquide Eigenmittel	7	1.142,86 €
Friedhof	753100103000	PV-Anlage auf Friedhofskapelle	40.000 €	liquide Eigenmittel	20	2.000,00 €
Forst - Ausbildung	755500402000	2 Motorsägen MS 201	1.670 €	liquide Eigenmittel	8	208,75 €
Forst - Ausbildung	755500402000	2 Astungssägen	2.345 €	liquide Eigenmittel	8	293,13 €
Forst - Ausbildung	755500402000	1 Universalsäge	1.470 €	liquide Eigenmittel	8	183,75 €
Forst - Ausbildung	755500402000	1 Fällsäge	1.515 €	liquide Eigenmittel	8	189,38 €
Forst - Ausbildung	755500402000	3 Mechanische Fällkeile	3.900 €	liquide Eigenmittel	14	278,57 €
Forst - Ausbildung	755500402000	3 Bluetooth-Forstfunkgeräte	4.500 €	liquide Eigenmittel	7	642,86 €
Forst - Ausbildung	755500402000	1 Freischneider	1.130 €	liquide Eigenmittel	5	226,00 €
Verbandswerkhof	711250302000	2 Akku Rasenmäher	8.865 €	liquide Eigenmittel	9	985,00 €
Verbandswerkhof	711250302000	Ersatzakku Powerbox	1.000 €	liquide Eigenmittel	2	500,00 €



Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	Finanzierung	ND	jährliche Belastung des EHH
Verbandswerkhof	711250302000	Anhänger	4.500 €	liquide Eigenmittel	11	409,09 €
Verbandswerkhof	711250302000	Werkstattwagen	2.100 €	liquide Eigenmittel	14	150,00 €
Verbandswerkhof	711250330000	Opel Combo E Cargo Elektro von Stadt Schönau	25.015 €	Darlehen	7	3.573,57 €
Verbandswerkhof	711250330000	Fendt 311 Vario von Stadt Schönau	41.005 €	Darlehen	6	6.834,17 €
Verbandswerkhof	711250330000	Elektrofahrzeug E-Worker von Stadt Schönau	9.615 €	Darlehen	5	1.923,00 €
Verbandswerkhof	711250330000	Fendt 516 Vario von Stadt Schönau	71.820 €	Darlehen	8	8.977,50 €
Verbandswerkhof	711250330000	Fendt 516 Vario - Wanne von Stadt Schönau	1.235 €	Darlehen	4	308,75 €
Verbandswerkhof	711250330000	Mitsubishi L200 von Stadt Schönau	9.790 €	Darlehen	4	2.447,50 €
Verbandswerkhof	711250330000	Multicar von Aitern	15.000 €	Darlehen	3	5.000,00 €
Verbandswerkhof	711250330000	City Master von Gemeinde Wembach	40.055 €	Darlehen	9	4.450,56 €
Verbandswerkhof	754500200000	Gmeiner Streuer Yetic Trac von Gemeinde Aitern	5.690 €	Darlehen	7	812,86 €
Verbandswerkhof	754500200000	Gmeiner Streuer Yetic Trac von Gemeinde Tunau	4.755 €	Darlehen	7	679,29 €
Verbandswerkhof	754500200000	Streugerät (Rauch) von Stadt Schönau	3.235 €	Darlehen	6	539,17 €
Verbandswerkhof	754500200000	Schmidt Schneepflug Tarron von Stadt Schönau	6.280 €	Darlehen	6	1.046,67 €
Verbandswerkhof	754500200000	Schneefräse für Kommunalfahrzeug von Gemeinde Wembach	1.590 €	Darlehen	4	397,50 €
Verbandswerkhof	754500200000	Flachsilostreuaufbau für Kommunalfahrzeug von Gemeinde Wembach	3.830 €	Darlehen	4	957,50 €
Verbandswerkhof	754500200000	Keilräumschild für Kommunalfahrzeug von Gemeinde Wembach	1.495 €	Darlehen	4	373,75 €
Verbandswerkhof	754500200002	Streusalzsilos von Gemeinde Aitern	3.260 €	Darlehen	9	362,22 €
Verbandswerkhof	754500200002	Streusalzsilos von Gemeinde Tunau	5.815 €	Darlehen	9	646,11 €
Verbandswerkhof	754500200002	Streusalzsilos von Stadt Schönau	19.825 €	Darlehen	12	1.652,08 €
Kläranlage	753800200000	Werkstattpresse	1.500 €	liquide Eigenmittel	6	250,00 €
			<b>411.155 €</b>			<b>54.325,04 €</b>

### Verbandswerkhof – Übernahme Anlagegüter

Durch die Gründung des interkommunalen Verbandswerkhofes und Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages sollen die für den Verbandswerkhof benötigten Anlagegüter an den Verband übergehen. Insgesamt sollen 8 Fahrzeuge von den Gemeinden Aitern/Böllen/Schönau/Tunau und Wembach in den Anlagenbestand des GVV mit einer Investitionssumme von 213.535 € übergehen.

Des Weiteren wird der Winterdienst eine zentrale Aufgabe des Verbandswerkhofes darstellen. Auch diese Anlagegüter der Gemeinden Aitern/Böllen/Schönau/Tunau und Wembach sollen in den Anlagenbestand des GVV mit einer Investitionssumme von 55.775 € übergehen. Darlehen in Höhe von 265.000 € sind für die Übernahme dieser Investitionsgüter vorgesehen.



**4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen**

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %						
	Kreditinstitut 2024	265.000		4,00	T	0	0	265.000	10.600	22.083	242.917
	<b>11250330/54500201 Verbandswerkhof</b>	<b>265.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>10.600</b>	<b>22.083</b>	<b>242.917</b>
	Kreditinstitut 2023	44.000		2,00	T	0	0	44.000	880	2.200	41.800
	<b>21100101 Buchenbrandgrundschule</b>	<b>44.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>880</b>	<b>2.200</b>	<b>41.800</b>
	Kreditinstitut 2023	44.000		2,00	T	0	0	44.000	880	2.200	41.800
	<b>21101001 Gemeinschaftsschule</b>	<b>44.000</b>						<b>44.000</b>	<b>880</b>	<b>2.200</b>	<b>41.800</b>
9	DZ-HYP Hamburg	85.000	31.10.2026	0,95	T	55.000	50.000	0	439	5.000	45.000
17	DZ-HYP Hamburg	195.000	31.10.2026	0,97	T	156.000	149.500	0	1.403	6.500	143.000
	<b>21400201 Mensa GMS</b>	<b>280.000</b>				<b>211.000</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>1.842</b>	<b>11.500</b>	<b>188.000</b>
71	DZ - HYP. Hamburg	128.000	30.09.2025	0,99	T	35.200	22.400	0	174	12.800	9.600
	<b>36509101 Kindergarten</b>	<b>128.000</b>				<b>35.200</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>12.800</b>	<b>9.600</b>
	Landesbank Ba-Wü	1.300.000	30.09.2049	1,03	T	1.230.357	1.183.929	0	12.015	46.429	1.137.500
	Landesbank Ba-Wü	1.200.000	30.12.2050	0,49	2,00	1.152.000	1.128.000	0	5.483	24.000	1.104.000
	Landesbank Ba-Wü	1.000.000	30.09.2050	0,48	2,50	968.750	943.750	0	4.485	25.000	918.750
	Landesbank Ba-Wü	885.000	30.06.2040	0,39	5,26	815.132	768.553	0	2.929	46.579	721.974
	DZ-HYP Hamburg	600.000	30.06.2051	1,38	2,00	582.000	570.000	0	7.804	12.000	558.000
	Sparkasse Wiesental	90.000	30.09.2033	4,40	T	0	90.000	0	3.874	2.236	87.764
	<b>42410102 Mehrzweckhalle</b>	<b>5.075.000</b>				<b>4.748.239</b>	<b>4.684.231</b>	<b>0</b>	<b>36.590</b>	<b>156.244</b>	<b>4.527.988</b>
	DZ-HYP Hamburg	380.000	30.09.2051	1,38	T	368.125	358.625	0	4.900	9.500	349.125
	Sparkasse Wiesental	357.000	30.09.2033	4,40	T	0	357.000	0	15.367	8.870	348.130
	<b>42410103 MZH - Erschließung</b>	<b>737.000</b>				<b>368.125</b>	<b>715.625</b>	<b>0</b>	<b>20.267</b>	<b>18.370</b>	<b>697.255</b>
	Sparkasse Wiesental	348.000	30.11.2031	0,55	T	338.333	330.600	0	1.802	7.733	322.867
	Sparkasse Wiesental	31.000	30.09.2033	4,40	T	0	31.000	0	1.334	770	30.230
	<b>42410104 MZH - Wohnumfeld</b>	<b>348.000</b>				<b>338.333</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>1.802</b>	<b>7.733</b>	<b>322.867</b>
	Sparkasse Wiesental	22.000	30.09.2033	4,40	T	0	22.000	0	947	546	21.454
	<b>53100101 MZH-Photovoltaikanlage</b>	<b>22.000</b>				<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>546</b>	<b>21.454</b>
63	Sparkasse Wiesental	800.000	30.09.2050	0,60	2,00	568.487	549.423	0	3.253	19.179	530.244
47	Landesbank Ba-Wü	301.664	30.12.2033	0,36	7,07	237.405	215.830	0	748	21.652	194.178
55	Landesbank Ba-Wü	305.000	30.09.2035	0,27	5,77	201.564	188.094	0	494	13.506	174.588
25	KfW Bankengruppe	308.300	15.02.2027	0,65	T	255.140	244.508	0	1.563	10.632	233.876



int. Darl. Nr.	Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
33	KfW Bankengruppe	83.300	15.08.2027	0,50	T	63.554	59.166	0	288	4.388	54.778
	<b>53800101 Verbandssammler</b>	<b>1.798.264</b>				<b>1.326.150</b>	<b>1.257.021</b>	<b>0</b>	<b>6.346</b>	<b>69.357</b>	<b>1.187.664</b>
39	Landesbank Ba-Wü	1.636.134	30.09.2024	0,05	26,36	184.744	64.814	0	13	64.814	0
20	ZVK-KVBW	70.000		0,87	T	5.250	1.750	0	23	1.750	0
	Sparkasse Wiesental	270.000	30.12.2031	0,55	T	266.447	252.235	0	1.358	14.212	238.023
	<b>53800201 Zentralkläranlage</b>	<b>1.976.134</b>				<b>456.441</b>	<b>318.799</b>	<b>0</b>	<b>1.394</b>	<b>80.776</b>	<b>238.023</b>
41	KfW Bankengruppe	290.000	15.11.2027	0,63	T	247.500	237.500	0	1.473	10.000	227.500
50	KfW Bankengruppe	200.000	15.11.2028	0,84	T	177.575	170.675	0	1.412	6.900	163.775
	KfW Bankengruppe	66.000	15.11.2039	0,60	T	60.879	58.603	0	346	2.276	56.327
	<b>55300105 Friedhof</b>	<b>556.000</b>				<b>485.954</b>	<b>466.778</b>	<b>0</b>	<b>3.231</b>	<b>19.176</b>	<b>447.602</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.273.398</b>				<b>7.969.442</b>	<b>8.016.954</b>	<b>353.000</b>	<b>84.955</b>	<b>402.985</b>	<b>7.966.969</b>

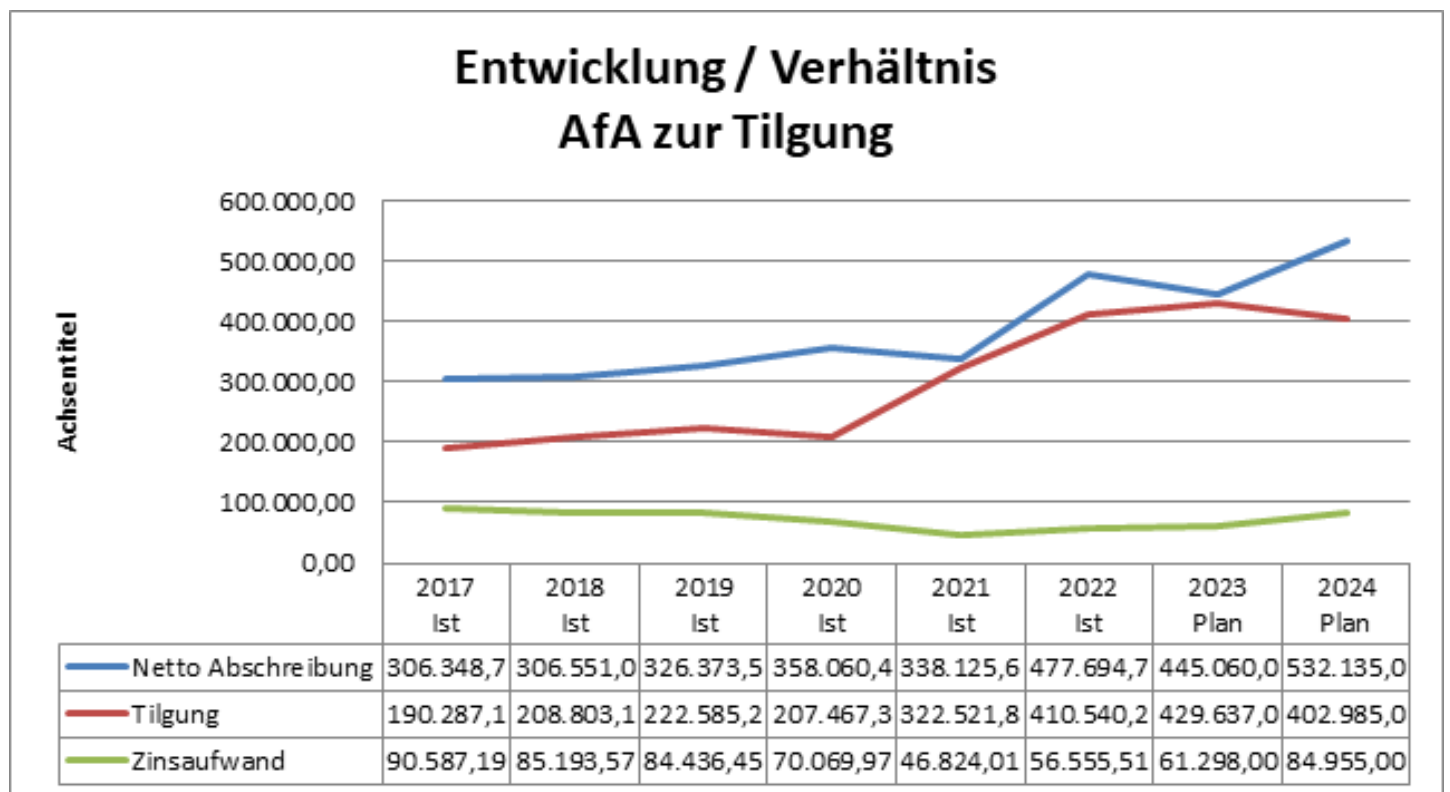


Das Verhältnis Netto-Abschreibungen zu den Tilgungsleistungen ist eine wichtige Kennzahl zur Liquiditätsplanung. Durch die Erwirtschaftung der Netto-Abschreibungen bzw. Einbeziehung der Abschreibungen in die Verbandsumlagen generiert der GVV Liquidität zur Darlehenstilgung. Solange die Netto-Abschreibungen höher als die Tilgungsleistungen sind, ist die Tilgung der Darlehen des GVV's gesichert. Die Differenz zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen kann (in gewissem Umfang) für Investitionen genutzt werden. Auffallend ist, dass sich im Jahr 2024 die Schere zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen leicht öffnet und somit wieder mehr freie liquide Mittel zur Verfügung stehen!

Die Tilgungsleistungen werden im Jahr 2024 um 26.652 € sinken (zwei Darlehen im Bereich der Zentralkläranlage laufen aus).

Der Zinsaufwand steigt ebenso um rund 23.657 €. Im Jahr 2023 wurde die offene Kreditermächtigung über 500.000 € mit einem Zinssatz von 4,4 % aufgenommen. Des Weiteren sind 265.000 € an Darlehen mit einem Zinssatz von 4,0% im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Diese sind für die Übernahme der Anlagegüter für den Verbandswerkhof vorgesehen.

Des Weiteren steigt auch der Abschreibungsaufwand um rund 87.000 €. Grund hierfür sind zum einem die im Jahr 2024 geplanten Investitionen. Diese Investitionen im Jahr 2024 werden ohne Zuschussmittel finanziert, so dass keine Auflösung von Zuschüssen der Abschreibung gegenübersteht. Im Bereich der neuen MZH steigt, aufgrund der Aktivierung der Restkosten, der jährliche Abschreibungsaufwand. Des Weiteren sinkt die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber dem Vorjahr um rund 19.000 €.





#### 4.4 Mittelfristige Finanzplanung (2025 bis 2027)

In der mittelfristigen Finanzplanung des **Ergebnishaushalts** sinken die Aufwendungen auf 8.861.859 € im Jahr 2025 und steigen in den Folgejahren wieder bis auf 9.051.870 € im Jahr 2027 an, bleiben somit auf hohem Niveau.

Im Jahr 2025 sollten die wesentlichen Aufwendungen für den Betrieb der Verbandssammler und der Zentralkläranlage erforderlichen Einleitergenehmigungen, Gutachten und Analysen erledigt sein. Die Allgemeine Umlage wird im Jahr 2025 deutlich sinken, da das VgV-Verfahren für das geplante Buchenbrand-Areal einmalig im Jahr 2024 veranschlagt ist, ebenso die EDV-Umstellung seitens Komm.One.

Der Flächennutzungsplan wird Gegenstand des Finanzplanungszeitraums bis 2027 sein. Die Entwicklung der Abschreibungen der Jahr 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	972.115	937.619	848.481	826.774
Auflösung SoPo	439.980	434.033	382.162	332.000
<b>Netto-Afa</b>	<b>532.135</b>	<b>503.586</b>	<b>466.319</b>	<b>494.774</b>

Die Netto-AfA bzw. die Tilgung der für die Finanzierung erforderlichen Darlehen wird über die Umlagen der Verbandsgemeinden refinanziert.

Die erwarteten Preissteigerungen (Teuerungsrate) und die jährlichen Tarifierhöhungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

#### **Investitionsprogramm**

Es sind nur eine Investition in der mittelfristigen Finanzplanung mit 20.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die 3. Etappe der Pausenhofumgestaltung.

Für das geplante Buchenbrand-Areal (Kindergarten, Schule, Mensa) sind keine Planzahlen vorhanden, da hier ein Architektenwettbewerb im Jahr 2024 stattfinden soll, worauf dann im Laufe des Jahres 2024 ein Investitionsplan ausgearbeitet wird.

**Schlussbetrachtung:**

Im Haushaltsjahr 2024 sollen die Verbandsumlagen um 918.893 € auf 5.497.273 € steigen, dies entspricht einer Erhöhung von 16,74 %. Bei der Personalkostenermittlung wurde ab dem 01.03.2024 eine Erhöhung der Vergütung von bis zu 200 € auf den Grundbetrag zzgl. 5,5 % Erhöhung und 10% Leistungszulage (§18) einkalkuliert. Des Weiteren wurde im Jahr 2024 eine neue Umlage für den interkommunalen Verbandswerkhof eingeführt. Der ungedeckte Aufwand der Verbandswerkhofumlage beläuft sich auf 216.231 €. Dieser wird von den Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach und der Stadt Schönau im Schwarzwald getragen.

Während die Friedhofsumlage aufgrund niedrigerer Unterhaltungsaufwendungen sinkt, sind bei den anderen Verbandsumlagen Steigerungen zu verzeichnen. Bei der Allgemeinen Umlage sind die Steigerungen im Wesentlichen durch die Personal- und EDV-Kosten begründet. Auch bei der Kindergartenumlage ist die Steigerung durch die Personalkosten aufgrund der eingeplanten Erhöhungen begründet. Die Umlage für die Mehrzweckhalle steigt aufgrund der Abschreibungen (Aktivierung Restkosten).

Schönau im Schwarzwald, den 30.10.2023

Meike Schelshorn, kommissarische Rechnungsamtsleiterin



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.263.097	5.972.807	6.855.085
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.156.399	1.182.073	1.232.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.046.956	3.366.634	3.996.417
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	960	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000-	3.600	2.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.074.982	1.420.500	1.623.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.044	462.195	439.980
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	415.903	392.475	391.035
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.764	8.335	6.720
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	632	640	635
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.142	312.800	331.510
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.060	46.800	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.655	224.500	234.230
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.237	26.000	26.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	15.500	25.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.065	137.420	186.225
		34110000 Mieten und Pachten	106.962	26.070	78.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.564	83.460	87.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.539	27.890	20.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.064	818.862	1.548.298
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0





lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	595.012	708.862	1.414.348
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.773	2.000	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.713	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.680	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.029	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	5.029	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.387	15.745	17.950
		35610000 Bußgelder	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	745	500	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.114	945	2.500
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	6.419	12.700	12.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.110	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.027.541</b>	<b>7.719.829</b>	<b>9.379.048</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.033.514-	3.227.900-	4.307.065-
		40110000 Beamte	33.137-	32.100-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.223.747-	2.361.200-	3.080.100-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	16.489	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.009-	103.400-	90.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194.822-	208.000-	303.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	454.387-	484.600-	644.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.594-	3.700-	4.000-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	34.900-	94.255-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	40.700-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	12.400-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.706-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.602-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.102-	2.316.690-	2.855.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141.196-	202.100-	202.835-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.241-	352.285-	417.185-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.999-	21.220-	33.395-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.136-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	55-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.797-	39.970-	41.125-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.800-	12.600-	13.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.480-	37.200-	79.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	44.752-	63.450-	85.480-
		42320000 Leasing	28.981-	35.360-	76.160-
		42350000 Mietnebenkosten	1.800-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	159.102-	118.960-	153.640-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.360-	3.200-	8.670-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78.903-	80.540-	88.190-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.141-	8.350-	19.280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	113.129-	102.700-	107.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.746-	22.965-	28.245-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.185-	8.620-	53.185-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.238-	9.700-	20.540-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.458-	26.970-	24.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.358-	115.600-	148.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	405-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	48.004-	35.250-	25.050-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	5.882-	6.560-	6.280-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
		42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	166.302-	155.330-	361.270-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	27.204-	13.790-	13.115-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.835-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	20.741-	18.500-	18.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.588-	4.450-	5.175-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	98.027-	75.230-	101.145-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	393.928-	693.770-	670.950-
15	-	Abschreibungen	963.853-	907.255-	972.115-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.265-	5.275-	3.705-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	15.680-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	293.678-	273.535-	309.470-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	410.833-	345.785-	348.970-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	146.887-	147.510-	150.170-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	8.662-	6.365-	46.700-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	89.348-	104.150-	102.930-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 Afa Sonderposten	9.181-	8.955-	10.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.584-	65.278-	90.773-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	119-	106-	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.437-	61.192-	86.288-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.673-	500-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.319-	3.380-	3.585-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	36-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	690.044-	705.775-	724.380-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	60-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	689.984-	704.425-	723.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.444-	496.931-	428.875-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165-	165-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.980-	14.750-	14.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.313-	20.370-	22.860-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	24.334-	29.340-	32.880-
		44293000 Gebühren und Entgelte	778-	820-	1.140-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.474-	79.440-	81.930-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.157-	6.230-	6.380-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.100-	62.100-
		44430000 Versicherungen	59.742-	62.835-	67.435-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	181.707-	173.851-	59.230-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.956-	70.000-	77.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	82.029-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.027.541-</b>	<b>7.719.829-</b>	<b>9.379.048-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.192	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	189	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.003	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.192-	0	0
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	1.003-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	189-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985.554	5.972.807	6.855.085	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.171.638	1.182.073	1.232.425	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.845.142	3.366.634	3.996.417	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	744	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	4.100	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	800	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.381	3.600	2.400	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	958.748	1.420.500	1.623.843	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.575	286.800	305.510	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.840	46.800	45.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.433	224.500	234.230	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	22.301	15.500	25.380	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.849	137.420	186.225	0
		64110000 Mieten und Pachten	61.745	26.070	78.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.405	83.460	87.450	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.699	27.890	20.705	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.343	818.862	1.548.298	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.403	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	658.684	708.862	1.414.348	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	100.543	107.000	131.650	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	190-	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.903	2.000	1.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.713	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.680	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	32	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.610	2.100	2.700	0
		65610000 Bußgelder	0	0	500	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65620000 Säumniszuschläge uä	452	500	600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.158	1.600	1.600	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.272.644</b>	<b>7.217.989</b>	<b>8.897.818</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.032.066-	3.193.000-	4.159.710-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	33.137-	32.100-	36.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.370-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.223.747-	2.361.200-	3.080.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.009-	103.400-	90.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	194.822-	208.000-	303.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	454.387-	484.600-	644.910-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	4.594-	3.700-	4.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.113-	2.316.690-	2.855.840-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	185.876-	202.100-	202.835-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	72.697-	352.285-	417.185-	0
		72125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.069-	21.220-	33.395-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	1.712-	2.400-	2.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	55-	5.000-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.210-	39.970-	41.125-	0
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	7.800-	12.600-	13.000-	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	8.480-	37.200-	79.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	47.366-	63.450-	85.480-	0
		72320000 Leasing	28.967-	35.360-	76.160-	0
		72350000 Mietnebenkosten	1.800-	2.000-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	150.466-	118.960-	153.640-	0
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	4.012-	3.200-	8.670-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78.293-	80.540-	88.190-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.723-	8.350-	19.280-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	130.650-	102.700-	107.600-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.746-	22.965-	28.245-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.151-	8.620-	53.185-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.208-	9.700-	20.540-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.317-	26.970-	24.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	99.966-	115.600-	148.000-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	405-	0	0	0
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	46.177-	35.250-	25.050-	0
		72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	5.882-	6.560-	6.280-	0
		72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-	0
		72715753 Veranstaltungen	2.800-	6.160-	7.900-	0
		72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-	0
		72715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-	0
		72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	634-	440-	1.130-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	156.442-	155.330-	361.270-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	27.172-	13.790-	13.115-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.784-	17.000-	17.000-	0
		72750000 Lernmittel	21.418-	18.500-	18.600-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.094-	4.450-	5.175-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	98.020-	75.230-	101.145-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	346.044-	693.770-	670.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.611-	65.278-	90.773-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	119-	106-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	56.490-	61.192-	86.288-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.673-	500-	800-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.329-	3.480-	3.685-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	655.817-	705.775-	724.380-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	60-	1.350-	1.350-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	655.757-	704.425-	723.030-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490.515-	496.931-	428.875-	0





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	165-	165-	190-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.919-	14.750-	14.800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.760-	20.370-	22.860-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	28.428-	29.340-	32.880-	0
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	527-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	778-	820-	1.140-	0
		74293650 Aufwendungen für Kita +	2.584-	2.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	80.559-	79.440-	81.930-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.157-	6.230-	6.380-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	37.246-	37.100-	62.100-	0
		74430000 Versicherungen	59.742-	62.835-	67.435-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	172.416-	173.851-	59.230-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.230-	70.000-	77.900-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	4-	30-	30-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.945.122-</b>	<b>6.777.674-</b>	<b>8.259.578-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>327.522</b>	<b>440.315</b>	<b>638.240</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.545	28.380	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	940.158	13.380	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.387	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	15.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.550	0	0	0
		68910000 Beiträge	14.550	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.885	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.885	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.127	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	46.127	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.107</b>	<b>28.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.827-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.827-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.505-	123.950-	102.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	387.080-	0	40.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	279.553-	0	34.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.871-	123.950-	28.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.371-	52.940-	308.255-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	40.698-	52.940-	308.255-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	22.672-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.199-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	4.387-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.812-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.350-	22.300-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	22.300-	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	7.350-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787.352-</b>	<b>199.190-</b>	<b>411.155-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.756</b>	<b>170.810-</b>	<b>411.155-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>549.277</b>	<b>269.505</b>	<b>227.085</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	88.000	265.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	88.000	265.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	410.540-	429.637-	402.985-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	429.637-	402.985-	0
		79263000 Tilg. v. Kred. bei ö. Sonderr. LZ über 5 Jahre	3.500-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	407.040-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>410.540-</b>	<b>341.637-</b>	<b>137.985-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>138.737</b>	<b>72.132-</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	353.345,07	164.286,26	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.972.807	6.855.085	6.299.006	6.332.358	6.470.770
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.182.073	1.232.425	1.250.910	1.269.670	1.288.720
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.366.634	3.996.417	3.531.987	3.542.202	3.625.755
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.420.500	1.623.843	1.513.709	1.518.086	1.553.895
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.195	439.980	434.033	382.162	332.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	434.033	382.162	332.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	392.475	391.035	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.335	6.720	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	210	205	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	640	635	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35	210	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.500	41.175	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.800	331.510	340.480	349.700	359.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.800	45.900	46.820	47.760	48.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.500	234.230	241.260	248.500	255.960
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.000	26.000	26.260	26.520	26.790
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	15.500	25.380	26.140	26.920	27.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.420	186.225	188.390	190.590	192.840
		34110000 Mieten und Pachten	26.070	78.070	78.070	78.070	78.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.460	87.450	89.200	90.980	92.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.890	20.705	21.120	21.540	21.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.862	1.548.298	1.594.720	1.642.530	1.691.770
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	708.862	1.414.348	1.592.380	1.640.150	1.689.350
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	107.000	131.650	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000	500	520	540	560



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.800	1.820	1.840	1.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.745	17.950	5.230	5.260	5.290
		35610000 Bußgelder	0	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	500	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	945	2.500	2.500	2.500	2.500
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	12.700	12.750	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.719.829</b>	<b>9.379.048</b>	<b>8.861.859</b>	<b>8.902.600</b>	<b>9.051.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.227.900-	4.307.065-	4.396.065-	4.440.000-	4.522.415-
		40110000 Beamte	32.100-	36.300-	37.390-	38.510-	39.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.361.200-	3.080.100-	3.172.500-	3.267.680-	3.365.710-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.400-	90.700-	93.420-	96.220-	99.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208.000-	303.700-	312.810-	322.190-	331.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484.600-	644.910-	664.260-	684.190-	704.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700-	4.000-	4.120-	4.240-	4.370-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	34.900-	94.255-	97.080-	49.995-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	18.515	35.425	35.425
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	40.700-	20.600-	0	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.690-	2.855.840-	2.254.900-	2.309.028-	2.364.713-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	202.100-	202.835-	167.542-	174.244-	181.214-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352.285-	417.185-	313.560-	316.700-	319.870-
	42125551 Trockenlager Mühlmat	200-	200-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.220-	33.395-	34.060-	34.740-	35.430-
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	5.000-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.970-	41.125-	42.360-	43.630-	44.940-
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	12.600-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	37.200-	79.000-	81.370-	83.810-	86.320-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	63.450-	85.480-	86.330-	87.190-	88.060-
	42320000 Leasing	35.360-	76.160-	76.920-	77.690-	78.470-
	42350000 Mietnebenkosten	2.000-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	118.960-	153.640-	157.480-	161.420-	165.460-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	8.670-	8.890-	9.110-	9.340-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80.540-	88.190-	90.390-	92.650-	94.970-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.350-	19.280-	19.760-	20.250-	20.760-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102.700-	107.600-	109.750-	111.950-	114.190-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22.965-	28.245-	28.810-	29.390-	29.980-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.620-	53.185-	54.780-	56.420-	58.110-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.700-	20.540-	21.050-	21.580-	22.120-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.970-	24.900-	25.150-	25.400-	25.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.600-	148.000-	152.440-	157.010-	161.720-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0	0	0
	42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	35.250-	25.050-	25.300-	25.550-	25.810-
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.560-	6.280-	6.340-	6.400-	6.460-
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	3.390-	5.335-	5.390-	5.440-	5.490-
	42715753 Veranstaltungen	6.160-	7.900-	7.980-	8.060-	8.140-
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	1.960-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	7.270-	8.510-	8.600-	8.690-	8.780-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	440-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	155.330-	361.270-	256.500-	261.630-	266.860-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.790-	13.115-	13.250-	13.380-	13.510-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	17.680-	18.390-	19.130-
		42750000 Lernmittel	18.500-	18.600-	19.340-	20.110-	20.910-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.450-	5.175-	5.280-	5.390-	5.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	75.230-	101.145-	103.170-	105.230-	107.330-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	693.770-	670.950-	286.898-	298.374-	310.309-
15	-	Abschreibungen	907.255-	972.115-	937.619-	848.481-	826.774-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	937.619-	848.481-	826.774-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.275-	3.705-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	15.680-	0	0	0	0
		47130000 Afa auf Gebäude	273.535-	309.470-	0	0	0
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	345.785-	348.970-	0	0	0
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	147.510-	150.170-	0	0	0
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	6.365-	46.700-	0	0	0
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	104.150-	102.930-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 Afa Sonderposten	8.955-	10.170-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.278-	90.773-	87.525-	85.731-	83.948-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	106-	0	18-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.192-	86.288-	82.947-	80.981-	79.098-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	800-	700-	700-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.380-	3.585-	3.760-	3.950-	4.150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	705.775-	724.380-	745.920-	768.260-	791.370-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.350-	1.350-	1.200-	1.200-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	704.425-	723.030-	744.720-	767.060-	790.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.931-	428.875-	439.830-	451.100-	462.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165-	190-	200-	210-	220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.750-	14.800-	15.240-	15.700-	16.170-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.370-	22.860-	23.320-	23.790-	24.270-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	29.340-	32.880-	33.540-	34.210-	34.890-
		44293000 Gebühren und Entgelte	820-	1.140-	1.170-	1.210-	1.250-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.440-	81.930-	84.390-	86.920-	89.530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.230-	6.380-	6.570-	6.770-	6.970-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.100-	62.100-	63.340-	64.610-	65.900-
		44430000 Versicherungen	62.835-	67.435-	68.780-	70.160-	71.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	173.851-	59.230-	61.010-	62.840-	64.730-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	70.000-	77.900-	80.240-	82.650-	85.130-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	30-	30-	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.719.829-</b>	<b>9.379.048-</b>	<b>8.861.859-</b>	<b>8.902.600-</b>	<b>9.051.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>+</b>	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	<b>-</b>	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					





## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.807	6.855.085	6.299.006	6.332.358	6.470.770
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.182.073	1.232.425	1.250.910	1.269.670	1.288.720
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.366.634	3.996.417	3.531.987	3.542.202	3.625.755
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.420.500	1.623.843	1.513.709	1.518.086	1.553.895
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.800	305.510	314.220	323.180	332.410
		63110000 Verwaltungsgebühren	46.800	45.900	46.820	47.760	48.720
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.500	234.230	241.260	248.500	255.960
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	15.500	25.380	26.140	26.920	27.730
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.420	186.225	188.390	190.590	192.840
		64110000 Mieten und Pachten	26.070	78.070	78.070	78.070	78.070
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.460	87.450	89.200	90.980	92.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.890	20.705	21.120	21.540	21.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.862	1.548.298	1.594.720	1.642.530	1.691.770
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	708.862	1.414.348	1.592.380	1.640.150	1.689.350
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	107.000	131.650	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000	500	520	540	560
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.800	1.820	1.840	1.860
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100	2.700	2.730	2.760	2.790
		65610000 Bußgelder	0	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	600	600	600	600



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.217.989</b>	<b>8.897.818</b>	<b>8.399.066</b>	<b>8.491.418</b>	<b>8.690.580</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.193.000-	4.159.710-	4.284.500-	4.413.030-	4.545.440-
		70110000 Bezüge der Beamten	32.100-	36.300-	37.390-	38.510-	39.670-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.361.200-	3.080.100-	3.172.500-	3.267.680-	3.365.710-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.400-	90.700-	93.420-	96.220-	99.110-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	208.000-	303.700-	312.810-	322.190-	331.860-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	484.600-	644.910-	664.260-	684.190-	704.720-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.700-	4.000-	4.120-	4.240-	4.370-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.690-	2.855.840-	2.254.900-	2.309.028-	2.364.713-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	202.100-	202.835-	167.542-	174.244-	181.214-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	352.285-	417.185-	313.560-	316.700-	319.870-
		72125551 Trockenlager Mühl matt	200-	200-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.220-	33.395-	34.060-	34.740-	35.430-
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	5.000-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.970-	41.125-	42.360-	43.630-	44.940-
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	12.600-	13.000-	13.390-	13.790-	14.200-
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	37.200-	79.000-	81.370-	83.810-	86.320-
		72310000 Mieten und Pachten	63.450-	85.480-	86.330-	87.190-	88.060-
		72320000 Leasing	35.360-	76.160-	76.920-	77.690-	78.470-
		72350000 Mietnebenkosten	2.000-	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	118.960-	153.640-	157.480-	161.420-	165.460-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	8.670-	8.890-	9.110-	9.340-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80.540-	88.190-	90.390-	92.650-	94.970-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.350-	19.280-	19.760-	20.250-	20.760-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102.700-	107.600-	109.750-	111.950-	114.190-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22.965-	28.245-	28.810-	29.390-	29.980-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.620-	53.185-	54.780-	56.420-	58.110-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.700-	20.540-	21.050-	21.580-	22.120-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.970-	24.900-	25.150-	25.400-	25.650-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	115.600-	148.000-	152.440-	157.010-	161.720-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0	0
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	35.250-	25.050-	25.300-	25.550-	25.810-
		72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.560-	6.280-	6.340-	6.400-	6.460-
		72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	3.390-	5.335-	5.390-	5.440-	5.490-
		72715753 Veranstaltungen	6.160-	7.900-	7.980-	8.060-	8.140-
		72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	1.960-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-
		72715755 Karten, Flyer, Broschüren	7.270-	8.510-	8.600-	8.690-	8.780-
		72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	440-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
		72720000 Aufwendungen für EDV	155.330-	361.270-	256.500-	261.630-	266.860-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.790-	13.115-	13.250-	13.380-	13.510-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	17.680-	18.390-	19.130-
		72750000 Lernmittel	18.500-	18.600-	19.340-	20.110-	20.910-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.450-	5.175-	5.280-	5.390-	5.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	75.230-	101.145-	103.170-	105.230-	107.330-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	693.770-	670.950-	286.898-	298.374-	310.309-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.278-	90.773-	87.525-	85.731-	83.948-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	106-	0	18-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	61.192-	86.288-	82.947-	80.981-	79.098-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	800-	700-	700-	600-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.480-	3.685-	3.860-	4.050-	4.250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	705.775-	724.380-	745.920-	768.260-	791.370-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.350-	1.350-	1.200-	1.200-	1.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	704.425-	723.030-	744.720-	767.060-	790.070-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.931-	428.875-	439.830-	451.100-	462.650-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	165-	190-	200-	210-	220-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.750-	14.800-	15.240-	15.700-	16.170-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.370-	22.860-	23.320-	23.790-	24.270-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	29.340-	32.880-	33.540-	34.210-	34.890-
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	820-	1.140-	1.170-	1.210-	1.250-
		74293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	79.440-	81.930-	84.390-	86.920-	89.530-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.230-	6.380-	6.570-	6.770-	6.970-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	37.100-	62.100-	63.340-	64.610-	65.900-
		74430000 Versicherungen	62.835-	67.435-	68.780-	70.160-	71.560-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	173.851-	59.230-	61.010-	62.840-	64.730-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	70.000-	77.900-	80.240-	82.650-	85.130-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	30-	30-	30-	30-	30-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.777.674-</b>	<b>8.259.578-</b>	<b>7.812.675-</b>	<b>8.027.149-</b>	<b>8.248.121-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>440.315</b>	<b>638.240</b>	<b>586.391</b>	<b>464.269</b>	<b>442.459</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.380	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	13.380	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	15.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.950-	102.900-	20.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	34.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	123.950-	28.900-	20.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.940-	308.255-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	52.940-	308.255-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.300-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	22.300-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.190-</b>	<b>411.155-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.810-</b>	<b>411.155-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>269.505</b>	<b>227.085</b>	<b>566.391</b>	<b>464.269</b>	<b>442.459</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.000	265.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	88.000	265.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	429.637-	402.985-	333.451-	324.081-	324.314-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	429.637-	402.985-	333.451-	324.081-	324.314-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>341.637-</b>	<b>137.985-</b>	<b>333.451-</b>	<b>324.081-</b>	<b>324.314-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>72.132-</b>	<b>89.100</b>	<b>232.940</b>	<b>140.188</b>	<b>118.145</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	164.286,26	253.386,26	486.326,26	<b>626.514,26</b>
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			


**THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.501	363.472	638.235
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	446.501	363.472	638.235
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.199	77.135	76.335
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.194	77.125	76.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	10	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.009	80.300	79.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.455	45.300	44.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.554	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.204	49.900	101.950
		34110000 Mieten und Pachten	106.862	26.000	78.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.444	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.898	3.900	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.660	18.250	628.870
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.990	16.250	627.070
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.670	2.000	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.277	1.900	2.500
		35610000 Bußgelder	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	745	500	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.532	1.400	1.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>777.013</b>	<b>590.957</b>	<b>1.527.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.200.842-	1.261.350-	1.939.455-
		40110000 Beamte	33.137-	32.100-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	791.497-	838.800-	1.299.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.009-	103.400-	90.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.852-	76.000-	131.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.682-	172.700-	272.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.358-	3.450-	3.600-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	34.900-	94.255-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	8.800-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	2.800-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.706-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.602-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.479-	887.680-	1.261.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.499-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.633-	1.200-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.022-	6.400-	8.700-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.554-	10.300-	20.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	24.604-	24.910-	46.150-
		42320000 Leasing	20.349-	20.620-	60.125-
		42350000 Mietnebenkosten	1.800-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	86.343-	24.000-	49.980-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.377-	600-	5.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.771-	650-	7.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.563-	1.200-	10.450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39.177-	36.900-	37.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.159-	8.000-	11.355-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	301-	305-	43.385-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249-	200-	7.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.256-	11.000-	11.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.864-	53.300-	51.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	145.707-	133.490-	338.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.237-	10.115-	10.115-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.534-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	82-	1.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	184.398-	531.290-	522.250-
15	-	Abschreibungen	263.135-	270.290-	326.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.795-	3.805-	2.235-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	15.680-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	173.896-	153.745-	188.180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.965-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	35.257-	35.875-	38.535-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	38.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30.652-	40.220-	36.935-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	2.569-	2.500-	3.335-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035-	2.300-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.999-	2.200-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	36-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.250-	4.250-	4.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.250-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.509-	150.300-	153.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	165-	165-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.933-	14.500-	14.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.932-	11.860-	12.780-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	17.968-	23.740-	24.210-
		44293000 Gebühren und Entgelte	291-	375-	690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.282-	37.550-	40.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.421-	3.380-	3.280-
		44430000 Versicherungen	53.810-	56.700-	57.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.704-	2.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.274.250-</b>	<b>2.576.170-</b>	<b>3.686.615-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.497.237-</b>	<b>1.985.213-</b>	<b>2.158.825-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.665
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.657-	120.275-	266.221-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	3.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	41.892-	46.956-	70.593-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	66.765-	73.319-	192.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.246-	14.375-	15.560-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.570	8.965	8.770
		98110000 Kalk. Zinsen	23.817-	23.340-	24.330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.904-</b>	<b>134.650-</b>	<b>241.116-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.622.140-</b>	<b>2.119.863-</b>	<b>2.399.941-</b>


**THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	461.112	513.822	1.451.455	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	257.134	363.472	638.235	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.235	45.300	44.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.035	35.000	35.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	61.645	26.000	78.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.376	20.000	20.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.675	3.900	3.950	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.147	16.250	627.070	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	2.000	1.800	0
		65610000 Bußgelder	0	0	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	452	500	600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.580	1.400	1.400	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	32	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.769-	2.270.980-	3.254.260-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	33.137-	32.100-	36.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.370-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	791.497-	838.800-	1.299.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.009-	103.400-	90.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.852-	76.000-	131.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	161.682-	172.700-	272.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4.358-	3.450-	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.033-	10.000-	15.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.633-	1.200-	2.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.022-	6.400-	8.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.958-	10.300-	20.850-	0
		72310000 Mieten und Pachten	24.549-	24.910-	46.150-	0
		72320000 Leasing	20.301-	20.620-	60.125-	0
		72350000 Mietnebenkosten	1.800-	2.000-	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Aufwendungen Energie	75.762-	24.000-	49.980-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	638-	600-	5.250-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.413-	650-	7.700-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.209-	1.200-	10.450-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	58.967-	36.900-	37.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.159-	8.000-	11.355-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	301-	305-	43.385-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	249-	200-	7.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.305-	11.000-	11.350-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.931-	53.300-	51.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	135.857-	133.490-	338.720-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.204-	10.115-	10.115-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.534-	200-	200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.296-	1.000-	2.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	154.981-	531.290-	522.250-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.250-	4.250-	4.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	165-	165-	190-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.872-	14.500-	14.550-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.425-	11.860-	12.780-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	22.121-	23.740-	24.210-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	291-	375-	690-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	46.496-	37.550-	40.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.421-	3.380-	3.280-	0
	74430000 Versicherungen	53.810-	56.700-	57.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.875-	2.000-	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	4-	30-	30-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.033-	2.300-	2.100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.657-</b>	<b>1.757.158-</b>	<b>1.802.805-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.158	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	940.158	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.477	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	45.477	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.525-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.525-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.040-	0	8.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	333.039-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	129.553-	0	8.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.447-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.218-	2.000-	249.900-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	25.174-	2.000-	249.900-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.044-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.000-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690-	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	6.690-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.573-	2.000-	257.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	445.063	2.000-	257.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.076.594-	1.759.158-	2.060.705-	0


**THH1  
11**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216.231
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	216.231
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	726	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.013	23.900	23.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.115	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.898	3.900	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843	8.500	619.070
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.843	8.500	619.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.086	1.900	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	745	500	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.341	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.831</b>	<b>34.300</b>	<b>861.251</b>
12	-	Personalaufwendungen	727.018-	762.450-	1.425.335-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	486.265-	523.300-	971.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.792-	62.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.633-	46.400-	99.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.612-	108.300-	205.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	408-	150-	250-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	22.300-	77.185-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	5.400-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	1.700-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.706-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.602-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.436-	559.920-	908.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.910-	5.200-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.408-	8.300-	18.750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	951-	1.380-	11.180-
		42320000 Leasing	19.870-	20.300-	59.550-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.905-	8.000-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	166-	150-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	3.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	576-	500-	1.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.247-	1.200-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.355-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	43.070-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249-	0	6.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.906-	11.000-	11.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.050-	29.000-	28.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	122.899-	109.060-	314.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.237-	10.115-	10.115-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79.880-	355.550-	366.550-
15	-	Abschreibungen	13.871-	13.730-	58.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.344-	3.350-	1.785-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.616-	4.230-	6.090-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	38.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.910-	6.150-	12.280-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035-	2.300-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.999-	2.200-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	36-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.291-	122.675-	126.995-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.080-	13.000-	13.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.775-	2.300-	4.220-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	7.115-	13.880-	14.350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	181-	255-	585-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.905-	33.850-	35.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.340-	2.580-	2.380-
		44430000 Versicherungen	53.810-	56.700-	57.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.650-</b>	<b>1.461.075-</b>	<b>2.522.290-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118.819-</b>	<b>1.426.775-</b>	<b>1.661.039-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.665
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	130.742-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	120.142-
27	-	kalkulatorische Kosten	244-	230-	215-
		98110000 Kalk. Zinsen	244-	230-	215-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244-</b>	<b>230-</b>	<b>90.292-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119.062-</b>	<b>1.427.005-</b>	<b>1.751.331-</b>





**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**Produkte:**

- 11.10.01.00 Steuerung

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Verbandsvorsitzender
- 11.10.01.02 Verbandsversammlung

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

**Erläuterungen zu 11.10.01.02 Verbandsversammlung:**

42310000      Miete Bürgersaal (Umsetzung Abstandsregelungen CoronaVO)



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	325-	1.000-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	325-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
15	-	Abschreibungen	394-	270-	1.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	394-	270-	1.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.884-	14.050-	14.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.080-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	172-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	632-	600-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.603-</b>	<b>15.320-</b>	<b>16.685-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.603-</b>	<b>15.320-</b>	<b>16.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>5-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.607-</b>	<b>15.325-</b>	<b>16.695-</b>



<b>THH1</b>	<b>Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Hauptverwaltung
- 11.11.01.02 Ratsinformationssystem

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Besetzung Ausschüsse und sonstiger Gremien der Verbandsversammlung
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung der Verbandsversammlung, seiner Ausschüsse und Gremien



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1111**                      **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	726	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.334	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.160</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.725-	147.850-	156.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.251-	115.300-	117.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.075-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.928-	10.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.267-	22.500-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	204-	50-	50-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	4.300-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780-	3.775-	4.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.250-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.357-	100-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	209-	210-	210-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.214-	2.215-	2.215-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.292-	3.210-	3.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.292-	3.210-	3.810-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.280-	56.030-	57.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722-	580-	850-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.558-	1.700-	1.700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	66-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.866-	1.500-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448-	150-	150-
		44430000 Versicherungen	49.621-	52.000-	52.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	30-	30-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.077-</b>	<b>210.865-</b>	<b>222.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.916-</b>	<b>208.265-</b>	<b>219.485-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61-	60-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	61-	60-	55-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61-</b>	<b>60-</b>	<b>55-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.977-</b>	<b>208.325-</b>	<b>219.540-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06.00 Repräsentation
- 11.14.50.00 Verwaltungsgebäude

**Kostenstellen:**

- 11.14.03.01 Personalrat
- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.50.01 Betrieb Verwaltungsgebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Vornahme von Ehrungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Verbandsvorsitzenden bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
  
- Teilweise Übernahme von Bewirtschaftungskosten des Rathauses in Schönau

**Erläuterungen zu 11.14.50.01 Betrieb Verwaltungsgebäude:**

42450000      Abo für Stoffhandtücher, Toilettenpapier



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                          **Innere Verwaltung**  
**1114**                       **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.406-	15.850-	16.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.905-	8.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	166-	150-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	576-	500-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.247-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.193-	3.000-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.320-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453-	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.859-</b>	<b>16.350-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.859-</b>	<b>16.350-</b>	<b>17.500-</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>23.859-</b>	<b>16.350-</b>	<b>17.500-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

**Produkte:**

- 11.20.04.00 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05.00 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

**Kostenstellen:**

- 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung
- 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme
- 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
  
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

**Erläuterungen zu 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung:**

- 42210000 ITEOS PC-Netz-Services
- 42320000 Leasing neuer Server  
Leasing Laptops + Tower (Lenovo)  
Sonstiges
- 42720000 Internetnutzung, KOMM.ONE Cloud, Servereinrichtung
- 44292000 IT-Stiegeler Virenschutz und Support (Lizenz)  
ITEOS Lizenzen neue Rechner
- 44310000 Stiegelerr Internet Service

**Erläuterungen zu 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme:**

- 42210000 Wartung Drucker Firma Resin (Serviceabrechnung)  
Prüfung elektrische Betriebsmittel
- 42320000 Miete Drucker Firma Resin
- 44310000 Kopienabrechnung und Papiereinkauf Rathaus

**Erläuterungen zu 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale:**

- 42210000 Fa. GBC Wartung Telefonanlage Rathaus
- 44310000 u.a. Telefongebühren Handy und Festnetz (Versatel, Telekom); Domain (T-Systems)





**THH1**  
**11**  
**1120**

**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64	100	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.587-	43.200-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.944-	33.600-	36.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.443-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200-	6.600-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.172-	42.950-	159.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.910-	3.950-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.887-	8.100-	5.000-
		42320000 Leasing	19.870-	20.300-	53.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.237-	10.600-	98.310-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.643-	4.610-	4.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.045-	1.050-	435-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.058-	3.560-	3.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	539-	0	1.295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936-	17.700-	19.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	470-	5.000-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.272-	8.000-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44430000 Versicherungen	4.189-	4.700-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.338-</b>	<b>108.460-</b>	<b>231.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.275-</b>	<b>108.360-</b>	<b>231.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82-	70-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	82-	70-	70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82-</b>	<b>70-</b>	<b>70-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.356-</b>	<b>108.430-</b>	<b>231.220-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                    Personalwesen**

**Produkte:**

- 11.21.01.00 Personalwesen
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.04.00 Fortbildung
- 11.21.05.00 Bezügeabrechnung
- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.01.01 Personalwesen
- 11.21.03.01 Ausbildung
- 11.21.04.01 Fortbildung
- 11.21.05.01 Bezügeabrechnung
- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

**Erläuterungen zu 11.21.01.01 Personalwesen:**

- 44290000      Aufwendungen für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
- 44292000      Lizenz Buchholz Fachinformation GmbH
- 44293000      Anteile Rundfunkgebühren



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                          **Innere Verwaltung**  
**1121**                      **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843	3.500	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.843	3.500	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.843</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.388-	102.350-	137.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.158-	59.900-	82.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.097-	6.100-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.621-	14.000-	19.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	204-	50-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	22.300-	25.425-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	1.100-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	400-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.706-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.602-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.513-	62.565-	85.515-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.906-	11.000-	10.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.096-	10.400-	12.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.099-	41.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	2.934-	3.050-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.299-	2.300-	1.350-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	557-	670-	670-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	77-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893-	6.770-	6.320-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.922-	1.500-	1.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.401-	1.300-	1.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.435-	3.400-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123-	550-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.728-</b>	<b>174.735-</b>	<b>231.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.884-</b>	<b>171.235-</b>	<b>228.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	25-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	25-	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27-</b>	<b>25-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.911-</b>	<b>171.260-</b>	<b>228.725-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1122                    Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkte:**

- 11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Kostenstellen:**

- 11.22.01.01 Rechnungsamt
- 11.22.05.01 Verbandskasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
  
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
  
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Erläuterungen zu 11.22.01.01 Rechnungsamt:**

34820000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb der Stadt Schönau im Schwarzwald
42910000	Verlängerung Gem.Projekt § 2b UStG
44292000	Anteil SAP-User KOMM.ONE
44293000	Anteil Rundfunkgebühr

**Erläuterungen zu 11.22.05.01 Verbandskasse:**

34210000	Verkauf Müllsäcke, Briefmarken und Biofilter
34610000	Provision Müllsackverkauf
35910000	Provision Ausgabe gelbe Säcke
34820000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieb
42710000	Einkauf Müllsäcke, Briefmarken und Biofilter
44292000	Anteil SAP-User ITEOS
44293000	Anteil Rundfunkgebühr
45930000	Kontoführungsgebühren
45930010	Rücklastschriften



**THH1**  
**11**  
**1122**

**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.127	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.115	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.012	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.900	4.900	4.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	32	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.869-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.086	1.900	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	745	500	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.341	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.276</b>	<b>27.800</b>	<b>27.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	338.120-	359.550-	421.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.941-	229.800-	275.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.717-	62.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.631-	20.600-	26.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.831-	47.100-	55.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800-	86.550-	101.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24-	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.587-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	69.424-	59.100-	73.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.563-	6.450-	6.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	202-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.332-	2.310-	2.655-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.332-	2.310-	2.655-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035-	2.300-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.999-	2.200-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	36-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.587-	9.660-	9.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	70-	70-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.728-	4.460-	3.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.668-	4.150-	5.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	964-	800-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.874-</b>	<b>460.370-</b>	<b>536.705-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.598-</b>	<b>432.570-</b>	<b>508.805-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62-	60-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	62-	60-	55-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62-</b>	<b>60-</b>	<b>55-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>413.659-</b>	<b>432.630-</b>	<b>508.860-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	300.000-	300.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	300.000-	300.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</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>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

**Erläuterung:**

- 42910000: 300.000 € -> VgV-Verfahren Umgestaltung Buchenbrandareal



11240101

## Buchenbrand-Areal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.000-	300.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	300.000-	300.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300.000-	300.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	300.000-	300.000-
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>	0	300.000-	300.000-



**THH1**                                    **Verwaltung (Verbandswerkhofumlage)**  
**11**    **Innere Verwaltung**  
**1125**                                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216.231
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	216.231
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	611.270
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	611.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.501</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	564.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	385.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	40.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	86.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	51.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114-	10.000-	104.285-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	13.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	9.725-
		42320000 Leasing	0	0	6.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	3.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.355-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	42.905-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.114-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	44.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.360-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	38.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.555-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	355-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>715.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>112.501</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.665
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	130.742-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	120.142-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.077-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>22.424</b>

Für den ab 01.01.2024 in Kraft tretende interkommunalen Verbandswerkhof wurden folgende Kostenstellen neu eingerichtet und eine neue Umlage „Verbandswerkhof“ geschaffen:

- 11250301 Werkhofgebäude
- 11250302 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11250320 Personal Verbandswerkhof
- 11250330 Fahrzeuge Verbandswerkhof

Am interkommunalen Verbandswerkhof beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach sowie die Stadt Schönau im Schwarzwald.



11250301

## Verbandswerkhof - Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114-	10.000-	23.230-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	9.725-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.355-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.114-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.805-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	105-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>25.035-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>25.035-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.145-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	4.145-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.145-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.114-</b>	<b>10.000-</b>	<b>29.180-</b>



## 11250302            Sonstiger Betriebsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	13.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.705-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.360-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.305-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	38.005-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	38.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.293-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	6.293-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	6.293-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	44.298-



11250320

## Personal Verbandsw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216.231
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	216.231
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	545.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	545.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.291</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	564.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	385.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	40.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	86.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	51.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.231</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	94.388-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	94.388-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.388-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.843</b>





11250330

## Fahrzeuge Verbandsw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.210
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	66.210
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.210</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.355-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42320000 Leasing	0	0	6.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	38.905-
15	-	Abschreibungen	0	0	36.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	35.510-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15.665
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	15.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.916-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	10.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	15.316-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.251-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.941-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- 11.26.01.00 Zentraler Einkauf
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

**Kostenstellen:**

- 11.26.01.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02.01 Amtsbote
- 11.26.04.01 Zentrale Registratur
- 11.26.04.02 Zentrale Aktenvernichtung
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
  
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
  
- Archivierung von Akten durch eigenes Personal
- Aktenvernichtung durch Fremdfirma

**Erläuterungen zu 11.26.04.01 Zentrale Registratur:**

- 42310000      Miete und Nebenkosten für Friedrichstr. 14  
42730000      KIC Dokumentenmanagement





**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

- **11.30.01.00** Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- **11.30.02.00** Internetangebot

**Kostenstellen:**

- 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schönauer Anzeiger
- 11.30.02.01 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Erläuterungen zu 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schönauer Anzeiger:**

42710000      Druckkosten  
44290000      Präsente für Austräger

**Erläuterungen zu 11.30.02.01 Internetangebot:**

42720000      KOMM.ONE Pirobase (Pflege Homepage)  
                  KOMM.ONE Relaunch Homepage GVV  
44292000      KOMM.ONE Internet Nutzung DE-Domain





**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkte:**

- 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

**Kostenstellen:**

- 11.32.01.01 Steueramt

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Für die Stadt Schönau im Schwarzwald und die Verbandsgemeinden: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, insbesondere Veranlagung, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.

**Erläuterungen:**

44292000      Anteil SAP-User KOMM.ONE  
44293000      Anteil Rundfunkgebühr



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1132**                        **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.588-	77.200-	63.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.279-	59.400-	48.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.160-	5.300-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.149-	12.500-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048-	24.500-	123.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.048-	24.500-	123.900-
15	-	Abschreibungen	276-	280-	280-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	276-	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	1.540-	1.070-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	743-	1.220-	750-
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.672-</b>	<b>103.520-</b>	<b>189.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.672-</b>	<b>103.520-</b>	<b>189.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.680-</b>	<b>103.530-</b>	<b>189.160-</b>


**THH1  
12**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.729	45.200	44.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.729	45.200	44.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	329	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.190	0	500
		35610000 Bußgelder	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.190	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.249</b>	<b>45.200</b>	<b>45.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.038-	268.100-	263.050-
		40110000 Beamte	33.137-	32.100-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.462-	146.200-	147.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.217-	41.400-	26.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.547-	14.100-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.724-	31.000-	30.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.950-	3.300-	3.350-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	3.400-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.587-	48.730-	46.530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.804-	24.300-	22.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.782-	24.430-	24.000-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.805-	1.865-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.800-	1.805-	1.865-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465-	3.415-	3.535-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85-	85-	110-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	60-	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.993-	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	61-	70-	65-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.748-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	579-	700-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.890-</b>	<b>322.050-</b>	<b>314.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.640-</b>	<b>276.850-</b>	<b>269.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44-	45-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	44-	45-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44-</b>	<b>45-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251.684-</b>	<b>276.895-</b>	<b>269.720-</b>



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35610000 Bußgelder	0	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- 12.22.01.00 Ordnungs- und Einwohnerwesen

**Kostenstellen:**

- 12.22.01.01 Bürgerservice

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Auftragsgrundlage:**

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

**Erläuterungen:**

42710000      Druckkosten Ausweise  
42720000      LEWIS, dvv Meldeportal KOMM.ONE  
44292000      Digant Lizenz  
44293000      Anteil Rundfunkgebühr  
44310000      Literatur



**THH1**                                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                                        **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.167	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.167	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	39	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.190	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.190	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.397</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.004-	184.700-	201.450-
		40110000 Beamte	29.823-	28.900-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.119-	108.400-	115.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.563-	10.600-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.782-	10.600-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.744-	23.300-	24.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.973-	2.900-	2.950-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.800-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.831-	43.800-	41.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.979-	24.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.852-	19.800-	19.500-
15	-	Abschreibungen	1.403-	1.405-	1.405-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.403-	1.405-	1.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583-	1.810-	1.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	60-	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	273-	300-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44293000 Gebühren und Entgelte	47-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.691-	800-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	572-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.821-</b>	<b>231.715-</b>	<b>246.245-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.425-</b>	<b>196.715-</b>	<b>211.245-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	35-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	35-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36-</b>	<b>35-</b>	<b>30-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.461-</b>	<b>196.750-</b>	<b>211.275-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 12.23.01.00 Personenstandswesen

**Kostenstellen:**

- 12.23.01.01 Standesamt

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Erläuterungen:**

44293000      Anteil Rundfunkgebühr  
44110000      Beitrag für Standesbeamter



**THH1**  
**12**  
**1223**

**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.193	7.400	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.193	7.400	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	290	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.483</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.431-	63.000-	40.400-
		40110000 Beamte	3.314-	3.200-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.840-	22.000-	16.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.654-	30.800-	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.443-	2.000-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.204-	4.600-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756-	4.930-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	826-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.930-	4.630-	4.500-
15	-	Abschreibungen	397-	400-	460-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	397-	400-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829-	1.555-	1.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85-	85-	110-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.719-	700-	600-
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	20-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.003-	700-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	50-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.413-</b>	<b>69.885-</b>	<b>47.485-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.930-</b>	<b>62.485-</b>	<b>40.485-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.938-</b>	<b>62.495-</b>	<b>40.495-</b>





**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

- **12.24.01.00 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kostenstellen:**

- 12.24.01.01 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.24.01.02 Unterschriftsbeglaubigungen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner\*innen sowie Eigentümer\*innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen




**THH1  
31**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.481	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.481	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.862	26.000	78.000
		34110000 Mieten und Pachten	106.862	26.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	4.950	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.010	2.950	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.670	2.000	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.022</b>	<b>45.950</b>	<b>98.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.615-	79.560-	103.095-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	906-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.239-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	22.379-	22.200-	33.640-
		42320000 Leasing	479-	320-	575-
		42350000 Mietnebenkosten	1.800-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	32.476-	4.000-	7.980-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.599-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.738-	500-	4.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.462-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.032-	5.700-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	529-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	47-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.831-	44.640-	52.700-
15	-	Abschreibungen	69-	0	835-
		47980000 AfA Sonderposten	69-	0	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627-	2.200-	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.367-	1.200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.260-	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.561-</b>	<b>83.010-</b>	<b>106.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.539-</b>	<b>37.060-</b>	<b>8.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>510-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.540-</b>	<b>37.060-</b>	<b>9.190-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Andere Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen**

**Kostenstellen:**

- **31.40.09.01 Kleiderkammer Schönau und Büro für Caritas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt der bestehenden Kleiderkammer in Schönau für Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige  
Bedürftige des Gemeindeverwaltungsverbandes

**Auftragsgrundlage**

- Zustimmung Verbandsversammlung

**Erläuterungen:**

34820000	Kostenbeteiligung Stadt Todtnau
34880000	Kostenbeteiligung Caritas
42310000	Miete
42410000	Strom für Büro Caritas
42450000	Reinigung Büro Caritas
42910000	Kooperationsvertrag mit Caritas
44310000	Telefonkosten Büro Caritas





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.260-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.242-</b>	<b>81.760-</b>	<b>104.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.219-</b>	<b>35.810-</b>	<b>6.595-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.219-</b>	<b>35.810-</b>	<b>7.095-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produkte:**

- **31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstellen:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot





**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	69-	0	835-
		47980000 AfA Sonderposten	69-	0	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319-</b>	<b>1.250-</b>	<b>2.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.319-</b>	<b>1.250-</b>	<b>2.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.320-</b>	<b>1.250-</b>	<b>2.095-</b>



THH1  
41

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	36-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	36-	1.000-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	36-	1.000-	300-
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>	36-	1.000-	300-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**41**                        **Gesundheitspflege**  
**4140**                    **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

**Produkte:**

-                        **41.40.10.00 Gesundheitspflege**

**Kostenstellen:**

-                        41.40.10.01 Maßnahmen zur Gesundheitspflege (Infektionsschutz – Covid 19)

**Erläuterungen:**

42810000      Mund-Nasen-Bedeckungen (Schutzmasken)



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**41**                            **Gesundheitspflege**  
**4140**                        **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	36-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</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>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>


**41401001                    Personenbezogener Infektionsschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	36-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</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>36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>


**THH1  
42**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.501	363.472	422.004
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	446.501	363.472	422.004
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.199	77.135	76.335
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.194	77.125	76.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	10	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.073	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.073	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541.773</b>	<b>460.607</b>	<b>518.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.811-	9.000-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.805-	7.000-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	596-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.409-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.190-	68.550-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.574-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.633-	1.200-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	1.000-	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	780-	1.330-	1.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38.961-	12.000-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	612-	450-	4.750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	32-	150-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525-	700-	9.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.898-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.159-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	497-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.534-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.687-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	244.827-	252.070-	261.990-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	15.680-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	173.896-	153.745-	188.180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.965-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	31.641-	31.645-	32.445-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.824-	30.035-	20.400-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.238-	12.500-	10.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.853-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.157-	9.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	784-	500-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.444-	1.500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.066-</b>	<b>345.120-</b>	<b>386.790-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.708</b>	<b>115.487</b>	<b>131.549</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.657-	120.275-	134.979-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	41.892-	46.956-	59.993-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	66.765-	73.319-	72.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.905-	14.050-	15.245-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.570	8.965	8.770
		98110000 Kalk. Zinsen	23.475-	23.015-	24.015-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.562-	134.325-	150.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.855-	18.838-	18.675-





**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

-                        **42.10.01.00 Sportförderung**

**Kostenstellen:**

-                        42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

43180000      Zuschuss Langlaufgilde Hochtann Belchen e.V.  
44290000      Mitgliedsbeitrag Nordic Center Notschrei



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4210**                      **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.500-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	113-	110-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	113-	110-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113-</b>	<b>110-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.613-</b>	<b>11.610-</b>	<b>11.600-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkte:**

- **42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schönau
- 42.41.01.02 Mehrzweckhalle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Der Gemeindeverwaltungsverband errichtet auf den Flst.-Nr. 775 eine neue Mehrzweckhalle. Nach Fertigstellung der neuen Halle (KS 42410102), wird die „alte“ Buchenbrandhalle (KS 42410101) abgerissen.

**Erläuterungen zu 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schönau:**

42790000            Legionellenuntersuchung

**Erläuterungen zu 42.41.01.02 Mehrzweckhalle:**

Im Haushaltsplan wird ein Betrieb der neuen Mehrzweckhalle ab August 2021 dargestellt.

33210000            Benutzungsentgelte Vereinsnutzung und Vermietung

48116100            an 61.20.00.01 EINN\_HAUS Darlehenszinsen



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.501	363.472	422.004
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	446.501	363.472	422.004
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.199	77.135	76.335
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.194	77.125	76.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	10	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.073	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.073	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>541.773</b>	<b>460.607</b>	<b>518.339</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.811-	9.000-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.805-	7.000-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	596-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.409-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.190-	68.550-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.574-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.633-	1.200-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	1.000-	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	780-	1.330-	1.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38.961-	12.000-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	612-	450-	4.750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	32-	150-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525-	700-	9.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.898-	30.000-	30.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.159-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.350-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	497-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.534-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.687-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	242.327-	249.570-	259.490-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	15.680-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	173.896-	153.745-	188.180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.965-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	31.641-	31.645-	32.445-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.824-	30.035-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.238-	6.500-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.853-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.157-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	784-	500-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.444-	1.500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.566-</b>	<b>333.620-</b>	<b>375.290-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.208</b>	<b>126.987</b>	<b>143.049</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.657-	120.275-	134.979-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	41.892-	46.956-	59.993-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	66.765-	73.319-	72.486-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.792-	13.940-	15.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.570	8.965	8.770
		98110000 Kalk. Zinsen	23.363-	22.905-	23.915-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.450-</b>	<b>134.215-</b>	<b>150.124-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.242-	7.228-	7.075-



THH1  
51

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494-	129.100-	100.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	494-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	129.100-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	494-	129.100-	100.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	494-	129.100-	100.000-
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>	494-	129.100-	100.000-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte:**

-                        **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung**

**Kostenstellen:**

-                        51.10.02.01 Flächennutzungsplan  
-                        51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

-                        Flächennutzungsplan mit Beiplänen gemäß BauGB  
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus  
Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw.  
Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen,  
Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.).

**Erläuterungen zu 51.10.02.01 Flächennutzungsplan**

42910000	Flächennutzungsplan	53.000 €
	Umwelbericht	15.000 €
	Landschaftsplan	20.000 €
	Artenschutzrechtliche Prüfung	12.000 €

**Erläuterungen zu 51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung**





**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	494-	129.100-	100.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	494-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	129.100-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494-</b>	<b>129.100-</b>	<b>100.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>494-</b>	<b>129.100-</b>	<b>100.000-</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>494-</b>	<b>129.100-</b>	<b>100.000-</b>


**THH1  
52**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.137	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.137</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.976-	221.800-	241.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.964-	162.300-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.075-	14.900-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.937-	32.000-	35.300-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	12.600-	17.070-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122-	820-	865-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122-	120-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.568-	2.685-	2.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	455-	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.118-	2.230-	2.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889-	9.510-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	8.860-	8.860-	8.860-
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	478-	500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.502-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.554-</b>	<b>234.815-</b>	<b>255.575-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.418-</b>	<b>229.915-</b>	<b>250.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	50-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.471-</b>	<b>229.965-</b>	<b>250.725-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkte:**

- **52.10.01.00 Bauverwaltung**

**Kostenstellen:**

- 52.10.01.01 Bauamt

**Erläuterungen:**

- 44292000     u.a. Geografisches Informations System  
                  u.a. Plattform für INSPIRE-konforme Bebauungspläne  
                  u.a. ASB-Win
- 44293000     Anteil Rundfunkgebühr



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.137	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.137</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.976-	221.800-	241.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.964-	162.300-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.075-	14.900-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.937-	32.000-	35.300-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	12.600-	17.070-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122-	820-	865-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122-	120-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.568-	2.685-	2.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	455-	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.118-	2.230-	2.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889-	9.510-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	8.860-	8.860-	8.860-
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	478-	500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.502-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.554-	234.815-	255.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.418-	229.915-	250.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.471-	229.965-	250.725-



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                    Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100000: Hauptverw., Erwerb bewegl. Anlagenverm.</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	5.593-	0	2.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	5.593-	0	2.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.593-	0	2.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.593-	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.593-	0	2.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hauptamt: Anschaffung eines feuerfesten Schrankes : 2.800 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100001: Stammkapital beim BGV Karlsruhe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0





**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200400100: EDV-Netzwerk, Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.882-	3.882-	0	3.882-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	13.882-	3.882-	0	3.882-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.882-	3.882-	0	3.882-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	13.882-	3.882-	0	3.882-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	13.882	3.882-	0	3.882-	2.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

EDV: Ausstattung EDV-Schulungsraum : 10.000 €



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                     Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711210100100: Personalwesen, 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	5.350-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	5.350-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.350-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.350-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.350-	0	0	0	0	0	0



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1122                    Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220500000: Kasse, Erwerb bewegl. 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	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kasse: Erwerb von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen: 4.500 €



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250301100: Verbandswerkhof</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.648	7.648	0	7.648	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	7.648	7.648	0	7.648	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.648</b>	<b>7.648</b>	<b>0</b>	<b>7.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.648</b>	<b>7.648</b>	<b>0</b>	<b>7.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250302000: Erwerb bewegl. 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	16.465-	0	0	0	0	16.465-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	16.465-	0	0	0	0	16.465-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.465-	0	0	0	0	16.465-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.465-	0	0	0	0	16.465-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.465-	0	0	0	0	16.465-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Werkhof: Erwerb Rasenmäher, Ersatzakku Powerbox, Anhänger, Werkstattwagen

<b>711250330000: Erwerb bewegl. 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	213.535-	0	0	0	0	213.535-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	213.535-	0	0	0	0	213.535-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.535-	0	0	0	0	213.535-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.535-	0	0	0	0	213.535-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.535-	0	0	0	0	213.535-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Werkhof: Erwerb Fahrzeuge von den am Verbandswerkhof beteiligten Gemeinden



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712230100000: Standesamt, Erwerb bewegl. Anlageverm.</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	0	0	2.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Standesamt: Erwerb von 1 höhenverstellbaren Schreibtisch: 2.600 €



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731600100000: Zuschuss an DRK für Fahrzeugbeschaffung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101000: BBH, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102001: MZH, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>742410102100: Neubau Dreifeldhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.039-	333.039-	690.301-	333.039-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	333.039-	333.039-	690.301-	333.039-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.682-	15.682-	0	15.682-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	15.682-	15.682-	0	15.682-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690-	6.690-	0	6.690-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	6.690-	6.690-	0	6.690-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.411-	355.411-	690.301-	355.411-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.411-	355.411-	690.301-	355.411-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.411-	355.411-	690.301-	355.411-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102900: Neubau Dreifeldhalle - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	820.000	0	820.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	820.000	820.000	0	820.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103100: MZH, Verkehrstechnische Erschließung Süd</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.525-	8.525-	0	8.525-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.525-	8.525-	0	8.525-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.333-	56.333-	0	56.333-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.140-	46.140-	0	46.140-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.193-	10.193-	0	10.193-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.857-	64.857-	0	64.857-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.857-	64.857-	0	64.857-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.857-	64.857-	0	64.857-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410104100: MZH, Wohnumfeldmaßnahme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.754-	68.754-	0	68.754-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.499-	64.499-	0	64.499-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.255-	4.255-	0	4.255-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.754-	68.754-	0	68.754-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.754-	68.754-	0	68.754-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.754-	68.754-	0	68.754-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410104101: Beschaffung 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	5.685-	5.685-	0	5.685-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	5.685-	5.685-	0	5.685-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685-	5.685-	0	5.685-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.685-	5.685-	0	5.685-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.685-	5.685-	0	5.685-	0	0	0	0	0	0
<b>742410104900: MZH, Wohnumfeldmaßnahme (Zuschüsse)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.158	120.158	0	120.158	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.158	120.158	0	120.158	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.158	120.158	0	120.158	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.158	120.158	0	120.158	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410105100: MZH, Erfüllung Stellplatznachweis</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.829	37.829	0	37.829	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	37.829	37.829	0	37.829	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.829</b>	<b>37.829</b>	<b>0</b>	<b>37.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.914-	18.914-	0	18.914-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.914-	18.914-	0	18.914-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.914-</b>	<b>18.914-</b>	<b>0</b>	<b>18.914-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.914</b>	<b>18.914</b>	<b>0</b>	<b>18.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.914-</b>	<b>18.914-</b>	<b>0</b>	<b>18.914-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752100100000: Bauamt, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.026-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.664-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	2.362-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.026-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.026-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.026-	0	0	0	0	0	0





## THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.907	2.534.422	2.871.706
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	995.752	946.288	972.510
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.268.019	1.584.534	1.896.796
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	336	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.000-	3.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.516	114.535	114.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.668	107.675	107.675
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.588	6.595	6.595
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	226	230	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.505	107.500	122.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.316	92.000	97.230
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	15.500	25.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.447	37.500	41.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.193	36.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.869	22.600	22.600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.867	22.600	22.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.069	315	310
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	491	315	310
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.552.313</b>	<b>2.816.872</b>	<b>3.173.436</b>
12	-	Personalaufwendungen	990.531-	1.080.400-	1.325.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773.028-	835.600-	984.700-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	16.489	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.874-	73.400-	96.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.107-	171.400-	205.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	12-	0	150-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	29.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	8.800-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.716-	466.065-	537.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.158-	97.200-	115.435-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.366-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.564-	2.650-	3.100-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.136-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	55-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.015-	11.050-	13.300-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.800-	12.600-	13.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.480-	37.200-	79.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.372-	27.190-	18.900-
		42320000 Leasing	5.665-	7.500-	8.770-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.543-	67.200-	71.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.414-	1.300-	1.820-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.560-	2.840-	4.040-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.903-	3.950-	4.530-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73.344-	64.700-	69.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.045-	12.320-	13.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204-	215-	275-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.680-	10.100-	9.350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.364-	15.100-	16.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.781-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.835-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	20.741-	18.500-	18.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.750-	1.750-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50.177-	37.200-	40.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.058-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	156.415-	159.540-	159.345-
		47130000 AfA auf Gebäude	117.593-	117.600-	119.100-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30.952-	34.225-	32.150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.611-	6.455-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	685.234-	700.175-	718.780-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	685.234-	700.175-	718.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.361-	136.295-	144.015-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.179-	4.650-	5.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.625-	2.950-	4.370-
		44293000 Gebühren und Entgelte	221-	225-	225-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.267-	21.370-	22.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	484-	800-	900-
		44430000 Versicherungen	243-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.880-	34.000-	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.856-	70.000-	77.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337.258-</b>	<b>2.542.475-</b>	<b>2.884.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.055</b>	<b>274.397</b>	<b>288.736</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.266	18.000	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.266	18.000	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273.022-	365.082-	387.281-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.266-	18.000-	18.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	13.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.473-	2.694-	3.777-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	252.283-	344.388-	352.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.482-	1.380-	1.340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.390	8.115	7.835
		98110000 Kalk. Zinsen	9.872-	9.495-	9.175-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>256.238-</b>	<b>348.462-</b>	<b>370.621-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.183-</b>	<b>74.065-</b>	<b>81.885-</b>



## THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.393.134	2.702.022	3.058.416	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.010.992	946.288	972.510	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.192.877	1.584.534	1.896.796	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.526	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	800	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.381	3.600	2.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.511	92.000	97.230	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	22.301	15.500	25.380	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42.424	36.000	40.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	5.403	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.086	22.600	22.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.204-	2.382.935-	2.687.355-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	773.028-	835.600-	984.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.874-	73.400-	96.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	164.107-	171.400-	205.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12-	0	150-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.593-	97.200-	115.435-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.366-	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.607-	2.650-	3.100-	0
	72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	1.712-	2.400-	2.400-	0
	72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	55-	5.000-	3.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.024-	11.050-	13.300-	0
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	7.800-	12.600-	13.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	8.480-	37.200-	79.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	11.938-	27.190-	18.900-	0
	72320000 Leasing	5.699-	7.500-	8.770-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	40.502-	67.200-	71.700-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.533-	1.300-	1.820-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.430-	2.840-	4.040-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.121-	3.950-	4.530-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.075-	64.700-	69.100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.045-	12.320-	13.040-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	204-	215-	275-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.156-	100-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.491-	10.100-	9.350-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	13.384-	15.100-	16.100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.781-	1.800-	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.784-	17.000-	17.000-	0
	72750000 Lernmittel	21.418-	18.500-	18.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.750-	1.750-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	51.368-	37.200-	40.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.058-	3.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	651.007-	700.175-	718.780-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.133-	4.650-	5.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	2.625-	2.950-	4.370-	0
	74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	527-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	221-	225-	225-	0
	74293650 Aufwendungen für Kita +	2.584-	2.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.227-	21.370-	22.020-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	484-	800-	900-	0
	74430000 Versicherungen	243-	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.876-	34.000-	31.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.131-	70.000-	77.900-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.930</b>	<b>319.087</b>	<b>371.061</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	15.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.950-	26.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	123.950-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.174-	17.100-	2.850-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.174-	17.100-	2.850-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.812-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.812-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.986-</b>	<b>141.050-</b>	<b>28.850-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.986-</b>	<b>126.050-</b>	<b>28.850-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>189.944</b>	<b>193.037</b>	<b>342.211</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**21**
**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.623	717.189	838.762
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	262.266	241.288	243.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	361.121	472.301	592.452
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	336	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.100-	3.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.438	95.450	95.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.335
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.980
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.270	6.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.270	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.447	37.500	41.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.193	36.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	20	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51	20	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>766.831</b>	<b>856.659</b>	<b>985.727</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.138-	213.100-	263.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.036-	162.900-	201.000-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	16.489	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.630-	14.900-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.957-	35.300-	43.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	50-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433-	354.245-	417.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.580-	87.000-	101.435-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.343-	500-	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.136-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	55-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.455-	500-	500-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.800-	12.600-	13.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.480-	37.200-	79.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	8.400-	6.000-
		42320000 Leasing	5.422-	7.250-	6.835-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30.367-	59.500-	63.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.027-	1.000-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.602-	2.000-	2.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.656-	3.000-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.204-	22.500-	22.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.876-	11.000-	11.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	187-	195-	255-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	625-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.046-	15.000-	16.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.781-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.794-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	20.741-	18.500-	18.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	40.999-	32.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.113-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	126.383-	128.225-	125.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	96.194-	96.200-	97.700-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	28.931-	30.765-	27.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.433-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.433-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.650-	28.450-	29.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.436-	4.100-	4.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.625-	2.950-	3.950-
		44293000 Gebühren und Entgelte	48-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.969-	13.050-	13.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	243-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.737-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.592-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.037-</b>	<b>732.320-</b>	<b>845.585-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.794</b>	<b>124.339</b>	<b>140.142</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.266	18.000	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.266	18.000	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.060-	142.339-	158.142-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.045-	2.393-	3.602-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	106.015-	139.946-	142.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.014-	940-	880-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.997	6.765	6.530
		98110000 Kalk. Zinsen	8.011-	7.705-	7.410-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.808-</b>	<b>125.279-</b>	<b>141.022-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.014-</b>	<b>940-</b>	<b>880-</b>



**THH2**                      **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                        **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.623	717.189	838.762
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	262.266	241.288	243.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	361.121	472.301	592.452
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	336	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.100-	3.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.405	95.415	95.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.335
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.980
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.270	6.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.270	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	20	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51	20	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>723.604</b>	<b>820.624</b>	<b>945.692</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.575-	162.700-	207.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.448-	123.600-	158.300-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	16.489	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.365-	11.600-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.247-	27.500-	33.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	0	50-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.628-	310.785-	369.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.527-	86.000-	100.435-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	925-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.136-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	55-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.267-	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.800-	12.600-	13.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.480-	37.200-	79.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	8.400-	6.000-
		42320000 Leasing	5.180-	7.000-	6.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.487-	56.000-	60.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.027-	1.000-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.602-	2.000-	2.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.656-	3.000-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.905-	19.000-	19.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.876-	11.000-	11.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	85-	85-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	536-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.046-	15.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.794-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	20.741-	18.500-	18.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.806-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	769-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.595-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	113.762-	115.565-	112.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.530-	91.535-	93.035-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.975-	22.770-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.433-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.433-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.589-	28.300-	29.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.436-	4.000-	4.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.625-	2.950-	3.950-
		44293000 Gebühren und Entgelte	48-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.908-	13.000-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	243-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.737-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.592-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.987-</b>	<b>625.650-</b>	<b>728.415-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.617</b>	<b>194.974</b>	<b>217.277</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.217-	119.459-	136.595-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	440-	1.760-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	87.217-	119.019-	122.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	287-	250-	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.996	6.760	6.525
		98110000 Kalk. Zinsen	7.283-	7.010-	6.735-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.504-</b>	<b>119.709-</b>	<b>136.805-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.113</b>	<b>75.265</b>	<b>80.472</b>



## 21100100 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.975	335.460	391.325
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.419	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	306.719	322.460	378.325
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	336	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.500-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.455	45.460	45.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.990
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.670	6.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.670	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.370</b>	<b>388.935</b>	<b>448.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.062-	108.000-	153.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.050-	81.300-	117.200-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	11.543	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.101-	7.900-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.449-	18.800-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	0	50-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.275-	130.205-	135.805-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.003-	41.750-	41.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	837-	1.000-	1.000-
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	32-	2.500-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.192-	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	676-	5.000-	5.000-
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	403-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	3.192-	3.000-	3.250-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.243-	28.000-	32.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	513-	500-	700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	801-	1.000-	1.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.828-	1.500-	1.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.955-	9.000-	9.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.938-	5.500-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	55-	55-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.244-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.001-	8.500-	8.500-
	42750000 Lernmittel	9.240-	8.500-	8.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.070-	5.200-	5.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	72-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.082-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	57.937-	58.100-	57.100-
	47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	48.255-	49.005-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.440-	9.600-	7.850-
17	- Transferaufwendungen	8.433-	8.300-	8.300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.433-	8.300-	8.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.196-	22.625-	22.625-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.311-	3.500-	3.500-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	857-	950-	950-
	44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.461-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
	44430000 Versicherungen	123-	150-	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.828-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.592-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.903-	327.230-	377.780-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.466	61.705	70.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.466-	61.705-	70.520-
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	6.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	220-	880-
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	49.466-	61.485-	63.640-
27	- kalkulatorische Kosten	162-	135-	100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.428	3.315	3.205
	98110000 Kalk. Zinsen	3.590-	3.450-	3.305-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.628-	61.840-	70.620-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162-	135-	100-





## 21100101            Buchenbrandgrundschule

### Produkte:

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

### Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule

### Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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



## 21100101

## Buchenbrandgrundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.975	335.460	391.325
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.419	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	306.719	322.460	378.325
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	336	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.500-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.455	45.460	45.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.990
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.670	6.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.670	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.001	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.370</b>	<b>388.935</b>	<b>448.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.062-	108.000-	153.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.050-	81.300-	117.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	11.543	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.101-	7.900-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.449-	18.800-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	50-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.275-	130.205-	135.805-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.003-	41.750-	41.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	837-	1.000-	1.000-
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	32-	2.500-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.192-	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	676-	5.000-	5.000-
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	403-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	3.192-	3.000-	3.250-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.243-	28.000-	32.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	513-	500-	700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	801-	1.000-	1.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.828-	1.500-	1.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.955-	9.000-	9.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.938-	5.500-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	55-	55-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.244-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.001-	8.500-	8.500-
	42750000 Lernmittel	9.240-	8.500-	8.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.070-	5.200-	5.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	72-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.082-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	57.937-	58.100-	57.100-
	47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	48.255-	49.005-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.440-	9.600-	7.850-
17	- Transferaufwendungen	8.433-	8.300-	8.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.433-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.196-	22.625-	22.625-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.311-	3.500-	3.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	857-	950-	950-
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.461-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	123-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.828-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.592-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.903-</b>	<b>327.230-</b>	<b>377.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.466</b>	<b>61.705</b>	<b>70.520</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.466-	61.705-	70.520-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	220-	880-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	49.466-	61.485-	63.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	162-	135-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.428	3.315	3.205
		98110000 Kalk. Zinsen	3.590-	3.450-	3.305-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.628-</b>	<b>61.840-</b>	<b>70.620-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162-</b>	<b>135-</b>	<b>100-</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss verlässliche Grundschule	8.300
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	4.700
33210000	Benutzungsgebühren Spielbetreuung lt. Satzung	
34610000	Ersatz Arbeitshefte	
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil Grundschule)	33.500
	Anteil laufende Gebäudeunterhaltung	5.000
	Austausch Glasscheiben	3.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	
42221000	Anschaffungen Budget	
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)	
42720000	u.a. „Schulcloud	
	u.a. Gebühren Xevit / Support iPads	
	u.a. neue Homepage	
	u.a. monatliche Gebühren für <a href="http://www.buchenbrand-grundschule.com">www.buchenbrand-grundschule.com</a>	
42910000	Naturparkschule	
43180000	Weiterleitung Zuschuss verlässliche Grundschule	8.300



---

44292000	Digitalisierung - Lizenzen App Store + MDM Lizenzen
44293000	anteilige Rundfunkgebühren
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung
44430000	BGV - Gruppenversicherung (rund 150 Schüler*innen * 1 €)
44580000	FSJ Kraft


**21101000                    Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.648	381.729	447.437
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	251.846	228.288	230.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.402	149.841	214.127
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400	3.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.949	49.955	49.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	5	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37	5	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358.235</b>	<b>431.689</b>	<b>497.392</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.513-	54.700-	53.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.398-	42.300-	41.100-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.947	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.264-	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.799-	8.700-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.352-	180.580-	233.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.523-	44.250-	58.935-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.299-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	24-	2.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74-	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.124-	7.600-	8.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.076-	36.200-	78.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	8.400-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42320000 Leasing	1.987-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.243-	28.000-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	513-	500-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	801-	1.000-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.828-	1.500-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.950-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.938-	5.500-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29-	30-	30-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.802-	10.000-	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.794-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	11.501-	10.000-	10.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	735-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	697-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.513-	0	0
15	-	Abschreibungen	55.825-	57.465-	55.695-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	43.280-	44.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	1.015-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.534-	13.170-	10.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393-	5.675-	7.175-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.768-	2.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446-	3.000-	3.500-
		44430000 Versicherungen	120-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.909-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.084-</b>	<b>298.420-</b>	<b>350.635-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.151</b>	<b>133.269</b>	<b>146.757</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.751-	57.754-	66.075-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	220-	880-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	37.751-	57.534-	59.195-
27	-	kalkulatorische Kosten	125-	115-	110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.568	3.445	3.320
		98110000 Kalk. Zinsen	3.693-	3.560-	3.430-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.875-</b>	<b>57.869-</b>	<b>66.185-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.275</b>	<b>75.400</b>	<b>80.572</b>



**21101001                    Gemeinschaftsschule oberes Wiesental****Produkte:**

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- 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 oberes Wiesental. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.



## 21101001

## Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.648	381.729	447.437
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	251.846	228.288	230.910
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.402	149.841	214.127
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400	3.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.949	49.955	49.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	5	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37	5	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358.235</b>	<b>431.689</b>	<b>497.392</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.513-	54.700-	53.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.398-	42.300-	41.100-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.947	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.264-	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.799-	8.700-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.352-	180.580-	233.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.523-	44.250-	58.935-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.299-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	24-	2.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74-	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.124-	7.600-	8.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	8.076-	36.200-	78.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	8.400-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42320000 Leasing	1.987-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.243-	28.000-	28.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	513-	500-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	801-	1.000-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.828-	1.500-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.950-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.938-	5.500-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29-	30-	30-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	268-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.802-	10.000-	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.794-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	11.501-	10.000-	10.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	735-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	697-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.513-	0	0
15	-	Abschreibungen	55.825-	57.465-	55.695-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	43.280-	44.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	1.015-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.534-	13.170-	10.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393-	5.675-	7.175-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.768-	2.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446-	3.000-	3.500-
		44430000 Versicherungen	120-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.909-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.084-</b>	<b>298.420-</b>	<b>350.635-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.151</b>	<b>133.269</b>	<b>146.757</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.751-	57.754-	66.075-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	6.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR	EUR
		1	2	3		
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	220-	880-		
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	37.751-	57.534-	59.195-		
27	- kalkulatorische Kosten	125-	115-	110-		
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.568	3.445	3.320		
	98110000 Kalk. Zinsen	3.693-	3.560-	3.430-		
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.875-</b>	<b>57.869-</b>	<b>66.185-</b>		
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.275</b>	<b>75.400</b>	<b>80.572</b>		

**Erläuterungen:**

31410000	Sachkostenbeiträge (176 Schüler *1.312 €)	230.910
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil GMS)	33.500
	Austausch Glasscheiben	3.000
	Trennwand mobil (Musikraum)	22.435
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	
42221000	u.a. Lehrerrechner Kopierraum (Anteil GMS)	250
42222000	60 Stühle/Tische. 60 iPads, 30 Apple Pencil	78.000
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)	
44293000	Anteilige Rundfunkgebühr	
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung	
44580000	Anteil FSJ Kraft	



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte:**

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstellen:**

- 21.40.02.01 Mensa der Gemeinschaftsschule

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen.



**THH2**                      **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.193	36.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.193	36.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.226</b>	<b>36.035</b>	<b>40.035</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.562-	50.400-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.588-	39.300-	42.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.264-	3.300-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.710-	7.800-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.805-	43.460-	47.855-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.054-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.418-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188-	500-	500-
		42320000 Leasing	243-	250-	585-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.880-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.299-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	105-	110-	170-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	89-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.781-	1.800-	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	40.230-	32.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.518-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	12.620-	12.660-	13.165-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.664-	4.665-	4.665-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.957-	7.995-	8.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.049-</b>	<b>106.670-</b>	<b>117.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.823-</b>	<b>70.635-</b>	<b>77.135-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.266	18.000	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.266	18.000	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.843-	22.880-	21.547-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.045-	1.953-	1.842-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	18.798-	20.927-	19.705-
27	-	kalkulatorische Kosten	727-	690-	670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	728-	695-	675-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.304-</b>	<b>5.570-</b>	<b>4.217-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.127-</b>	<b>76.205-</b>	<b>81.352-</b>


**THH2  
36**
**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.631.284	1.817.233	2.032.944
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	733.486	705.000	728.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	906.898	1.112.233	1.304.344
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.900-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.077	19.085	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.235	101.000	112.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.046	85.500	87.230
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	15.500	25.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.867	22.600	22.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.867	22.600	22.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018	295	295
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440	295	295
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.785.482</b>	<b>1.960.213</b>	<b>2.187.709</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.394-	867.300-	1.061.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	581.992-	672.700-	783.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.244-	58.500-	77.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.150-	136.100-	162.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8-	0	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	29.200-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.283-	111.820-	119.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.578-	10.200-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.028-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221-	2.150-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.561-	10.550-	12.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.372-	18.790-	12.900-
		42320000 Leasing	243-	250-	1.935-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.176-	7.700-	8.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	387-	300-	420-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	958-	840-	1.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.247-	950-	1.130-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.139-	42.200-	46.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.170-	1.320-	1.340-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055-	9.600-	8.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	319-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.177-	5.200-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.945-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.032-	31.315-	33.385-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.021-	3.460-	5.150-
		47980000 AfA Sonderposten	6.611-	6.455-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	676.801-	691.875-	710.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	676.801-	691.875-	710.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.711-	107.845-	114.065-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	744-	550-	1.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	172-	175-	175-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.298-	8.320-	8.470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	484-	300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.143-	34.000-	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.264-	62.500-	70.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.222-</b>	<b>1.810.155-</b>	<b>2.039.115-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.260</b>	<b>150.058</b>	<b>148.594</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.962-	222.743-	229.139-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.266-	18.000-	18.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	301-	175-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	146.269-	204.442-	209.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	468-	440-	460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.394	1.350	1.305
		98110000 Kalk. Zinsen	1.861-	1.790-	1.765-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.430-</b>	<b>223.183-</b>	<b>229.599-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.169-</b>	<b>73.125-</b>	<b>81.005-</b>



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

**Kostenstellen:**

- 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- 
- Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule oberers Wiesental (Standorte Schönau und Todtnau)
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

**Erläuterungen zu 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit**

- 31420000      Stadt Todtnau  
                    Auflösung passiver RAB für Erwerb von gVg  
44580000      an Caritasverband

**Erläuterungen zu 36.20.02.01 Schulsozialarbeit**

- 38420000      Anteil Stadt Todtnau an den Sachkosten (50% aus 44310000)  
44520000      Anteil Standort Schönau an Stadt Todtnau  
44310000      u.a. Telefon



THH2  
36  
3620

**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	208	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	105	105
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	103	105	105
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.611</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238-	90-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	90-	0
15	-	Abschreibungen	103-	105-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	103-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.972-	75.195-	83.145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	946-	620-	670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.507-	31.000-	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.946-	43.500-	51.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.313-</b>	<b>75.390-</b>	<b>83.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.702-</b>	<b>72.685-</b>	<b>80.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-
<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>39.702-</b>	<b>72.685-</b>	<b>80.545-</b>



THH2  
36  
3650

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.621.984	1.817.233	2.032.944
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	733.486	705.000	728.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	897.598	1.112.233	1.304.344
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.900-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.077	19.085	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.235	101.000	112.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.046	85.500	87.230
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	15.500	25.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.659	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.659	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.915	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	337	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.871</b>	<b>1.957.508</b>	<b>2.185.004</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.394-	867.300-	1.061.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	581.992-	672.700-	783.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.244-	58.500-	77.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.150-	136.100-	162.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8-	0	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	29.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.045-	111.730-	119.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.578-	10.200-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.028-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221-	2.150-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.413-	10.550-	12.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.282-	18.700-	12.900-
		42320000 Leasing	243-	250-	1.935-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.176-	7.700-	8.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	387-	300-	420-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	958-	840-	1.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.247-	950-	1.130-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.139-	42.200-	46.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.170-	1.320-	1.340-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055-	9.600-	8.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	319-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.177-	5.200-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.945-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.929-	31.210-	33.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.918-	3.355-	5.045-
		47980000 AfA Sonderposten	6.611-	6.455-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	676.801-	691.875-	710.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	676.801-	691.875-	710.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.739-	32.650-	30.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	244-	550-	1.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	99-	100-	100-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.352-	7.700-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	484-	300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.636-	3.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.318-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.909-</b>	<b>1.734.765-</b>	<b>1.955.865-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.962</b>	<b>222.743</b>	<b>229.139</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.962-	222.743-	229.139-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.266-	18.000-	18.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	301-	175-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	146.269-	204.442-	209.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	468-	440-	460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.391	1.345	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	1.859-	1.785-	1.760-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.430-</b>	<b>223.183-</b>	<b>229.599-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468-</b>	<b>440-</b>	<b>460-</b>



## 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.621.984	1.817.233	2.032.944
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	733.486	705.000	728.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	897.598	1.112.233	1.304.344
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.900-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.077	19.085	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.235	101.000	112.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.046	85.500	87.230
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	15.500	25.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.659	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.659	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.915	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	337	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.871</b>	<b>1.957.508</b>	<b>2.185.004</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.394-	867.300-	1.061.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	581.992-	672.700-	783.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.244-	58.500-	77.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.150-	136.100-	162.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8-	0	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	29.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	8.800-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.045-	111.730-	119.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.578-	10.200-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.028-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221-	2.150-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.413-	10.550-	12.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.282-	18.700-	12.900-
		42320000 Leasing	243-	250-	1.935-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.176-	7.700-	8.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	387-	300-	420-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	958-	840-	1.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.247-	950-	1.130-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.139-	42.200-	46.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.170-	1.320-	1.340-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055-	9.600-	8.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	319-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.177-	5.200-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.945-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.929-	31.210-	33.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.918-	3.355-	5.045-
		47980000 AfA Sonderposten	6.611-	6.455-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	676.801-	691.875-	710.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	676.801-	691.875-	710.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.739-	32.650-	30.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	244-	550-	1.200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	420-
	44293000 Gebühren und Entgelte	99-	100-	100-
	44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.352-	7.700-	7.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	484-	300-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.636-	3.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.318-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.909-</b>	<b>1.734.765-</b>	<b>1.955.865-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.962</b>	<b>222.743</b>	<b>229.139</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.962-	222.743-	229.139-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.266-	18.000-	18.000-
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	1.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	301-	175-
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	146.269-	204.442-	209.464-
27	- kalkulatorische Kosten	468-	440-	460-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.391	1.345	1.300
	98110000 Kalk. Zinsen	1.859-	1.785-	1.760-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.430-</b>	<b>223.183-</b>	<b>229.599-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468-</b>	<b>440-</b>	<b>460-</b>

**36509101                    Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga****Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Buchenbrandkindergarten

**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



36509101

## Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.565.000	1.755.233	1.970.944
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	677.002	643.000	666.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	897.598	1.112.233	1.304.344
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.077	19.085	19.085
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.878	70.500	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.689	59.500	56.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.189	11.000	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.659	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.659	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	337	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700.951</b>	<b>1.860.008</b>	<b>2.084.219</b>
12	-	Personalaufwendungen	587.222-	585.500-	693.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450.204-	454.700-	508.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.305-	38.700-	50.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.705-	92.100-	105.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8-	0	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	22.600-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.824-	81.580-	78.365-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.578-	10.200-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199-	1.900-	1.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.502-	5.500-	8.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	104-	0	0
	42320000 Leasing	243-	250-	1.335-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.807-	6.700-	6.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	351-	300-	320-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	920-	790-	1.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.233-	950-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.058-	42.000-	40.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.170-	1.320-	1.340-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.167-	6.400-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	96-	100-	100-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.650-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.095-	3.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.634-	0	0
15	- Abschreibungen	29.929-	30.390-	30.910-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.400-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.918-	2.535-	2.675-
	47980000 AfA Sonderposten	6.611-	6.455-	6.835-
17	- Transferaufwendungen	676.801-	691.875-	710.480-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	676.801-	691.875-	710.480-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.373-	28.875-	25.875-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	150-	150-
	44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
	44293650 Aufwendungen für Kita +	559-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.296-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	188-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.929-	3.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.318-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.149-</b>	<b>1.418.220-</b>	<b>1.539.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.802</b>	<b>441.788</b>	<b>545.189</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.960-	161.760-	160.121-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.266-	18.000-	18.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	301-	175-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	113.267-	143.459-	140.446-
27	-	kalkulatorische Kosten	468-	440-	435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.391	1.345	1.295
		98110000 Kalk. Zinsen	1.859-	1.785-	1.730-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.428-</b>	<b>162.200-</b>	<b>160.556-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.374</b>	<b>279.588</b>	<b>384.633</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss Sprachförderung (Kolibri)	6.600
	FAG	660.000
31420000	Zuschuss LA Lörrach Förderung Kita+ Kindergartenumlage Gemeinden	6.000
34820000	interkommunaler Kostenausgleich	1.298.344
		15.000
42110000	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000
	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000
42320000	Drucker / Laptop	
42410000	Heizung	
	Strom	
42450000	Vergabe an Fremdfirma	
	Glas- und Grundreinigung	
	Handtuchrollen (Abo)	
	Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände	
42790000	Spielgeld	
42810000	Hygieneartikel (1x Handschuhe, Seife, Waschmittel, Spülmittel), Lebensmittel	
42910000	Anteil TÜV Spielplatz	
43180000	Kath. Verrechnungsstelle für Kindergarten St. Maria	
44293650	Sammelsachkonto Kita+	
44310000	Bürobedarf, Literatur und Telefon	
44580000	Freiwilliges Soziales Jahr	
48110000	anteiliges Defizit der Mensa (20%)	18.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	



36509102

## Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.984	62.000	62.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.484	62.000	62.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.357	19.500	27.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.357	15.000	24.890
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	4.500	2.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.919</b>	<b>86.500</b>	<b>94.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.749-	144.300-	184.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.665-	111.500-	140.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.876-	10.500-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.208-	22.300-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682-	15.550-	15.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.799-	3.050-	2.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.178-	11.700-	11.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38-	50-	60-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230-	200-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	104-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	82-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	820-	1.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	820-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946-	1.675-	2.145-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	184-	300-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.640-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.378-</b>	<b>162.345-</b>	<b>203.655-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.458-</b>	<b>75.845-</b>	<b>108.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.138-	31.276-	33.720-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	22.138-	31.276-	33.720-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.138-</b>	<b>31.276-</b>	<b>33.720-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.596-</b>	<b>107.121-</b>	<b>142.605-</b>





36509103

## Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	175
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.000	5.840
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	5.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>6.015</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.423-	137.500-	183.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.122-	106.500-	134.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.063-	9.300-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.237-	21.700-	28.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	6.600-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539-	14.600-	25.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.028-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.112-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	7.000-	1.200-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	369-	1.000-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	35-	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14-	0	130-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72-	100-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	3.000-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	119-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.420-	2.100-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.707-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.382-</b>	<b>154.200-</b>	<b>213.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.382-</b>	<b>143.200-</b>	<b>207.165-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.864-	29.707-	35.298-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	10.864-	29.707-	35.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.864-</b>	<b>29.707-</b>	<b>35.323-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.246-</b>	<b>172.907-</b>	<b>242.488-</b>



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Grundschule, Erwerb bewegl. Anlageverm.</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	1.431-	1.250-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.431-	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.431-	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.431-	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.431-	1.250-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101002: Grundschule, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101102: Grundschule, Pausenhofumgestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	56.500-	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	56.500-	0	0	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

78730000 Pausenhofumgestaltung 2025- Spielgeräten, Bewegungsmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten (Ant. Grundschule) 10.000 €



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211010**                **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101001000: GMS, Erwerb. bewegl. Anlageverm.</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	1.950-	7.250-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.950-	7.250-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950-	7.250-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950-	7.250-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.950-	7.250-	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

78312000      Neues Werkzeug Hausmeister

1.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101001001: GMS, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101001102: GMS, Pausenhofumgestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	56.500-	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	56.500-	0	0	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

78730000 Pausenhofumgestaltung in 2025 - Spielgeräten, Bewegungsmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten (Ant. GMS) 10.000 €





**THH2**                      **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721400201000: Mensa, Erwerb bewegl. 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	2.793-	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.793-	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.793-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.793-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.793-	1.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



**THH2** Schule und Kindergarten/Jugendarbeit  
**36** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
**3650** Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101000: Kindergarten, Erwerb bewegl. Anlageverm.</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	0	7.200-	1.850-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	7.200-	1.850-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.200-	1.850-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.200-	1.850-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.200-	1.850-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

78312000 Sofa für Eichhörnchengruppe  
Geräteschrank für Garten

1.000 €  
850 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101002: Kindergarten - Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509102100: Zweite Spielebene</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.950-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	10.950-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.950-	0	0	0	0	0



### THH3 Gestaltung der Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.493.706	1.654.413	1.721.301
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	160.646	235.785	259.915
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.332.436	1.418.628	1.461.386
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	624	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.330	270.525	248.935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	243.041	207.675	207.030
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.176	1.740	125
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.627	125.000	129.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	605	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.785	97.500	102.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.237	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.414	50.020	42.775
		34110000 Mieten und Pachten	100	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.927	27.460	27.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.387	22.490	15.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.536	778.012	896.828
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549.155	670.012	764.678
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.680	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.680	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.898	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	6.898	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.041	13.530	15.140
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	630	2.190
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	6.419	12.700	12.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.623.233</b>	<b>2.891.500</b>	<b>3.053.979</b>
12	-	Personalaufwendungen	842.141-	886.150-	1.042.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	659.222-	686.800-	796.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.097-	58.600-	75.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.598-	140.500-	166.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224-	250-	250-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.907-	962.945-	1.057.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.538-	94.900-	72.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.242-	351.085-	414.085-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.413-	12.170-	21.595-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.227-	18.620-	6.975-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.775-	11.350-	20.430-
		42320000 Leasing	2.967-	7.240-	7.265-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.217-	27.760-	31.960-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.569-	1.300-	1.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	72.572-	77.050-	76.450-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.676-	3.200-	4.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	609-	1.100-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.541-	2.645-	3.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.679-	8.100-	9.525-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.989-	9.400-	13.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.522-	5.870-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.494-	62.300-	97.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	405-	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	48.004-	35.250-	25.050-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	5.882-	6.560-	6.280-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
		42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.231-	6.740-	6.450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.187-	1.875-	1.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.404-	2.500-	3.225-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	47.768-	37.030-	58.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	187.472-	159.480-	145.700-
15	-	Abschreibungen	544.304-	477.425-	486.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	393.868-	327.320-	330.505-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	110.375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.662-	6.365-	7.885-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	27.743-	29.705-	33.845-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.320-	1.180-	1.585-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.320-	1.180-	1.585-
17	-	Transferaufwendungen	560-	1.350-	1.350-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	60-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.573-	210.336-	131.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.202-	3.860-	4.780-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.741-	2.650-	4.300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	267-	220-	225-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.925-	20.520-	19.610-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.252-	2.050-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.100-	62.100-
		44430000 Versicherungen	5.689-	5.835-	9.935-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.122-	137.851-	28.230-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	82.029-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.805-</b>	<b>2.539.386-</b>	<b>2.720.645-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.428</b>	<b>352.114</b>	<b>333.334</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.337	20.340	20.875
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.337	20.340	15.875
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.315-	379.166-	386.703-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.337-	20.340-	15.875-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	29.165-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	12.191-	11.648-	11.918-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	259.788-	347.178-	329.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.308-	10.720-	10.660-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.111	9.365	8.705
		98110000 Kalk. Zinsen	21.419-	20.085-	19.365-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>283.286-</b>	<b>369.546-</b>	<b>376.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.858-</b>	<b>17.432-</b>	<b>43.154-</b>





### THH3 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.459.649	2.581.645	2.764.104	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.646	235.785	259.915	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.395.131	1.418.628	1.461.386	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	744	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	2.574	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	605	1.500	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.887	97.500	102.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	100	70	70	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.605	27.460	27.450	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.770	22.490	15.255	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	622.451	670.012	764.678	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	100.543	107.000	131.650	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	190-	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.680	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.867-	2.061.961-	2.230.875-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	659.222-	686.800-	796.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.097-	58.600-	75.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	128.598-	140.500-	166.710-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	224-	250-	250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	63.250-	94.900-	72.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	66.698-	351.085-	414.085-	0
		72125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.440-	12.170-	21.595-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.227-	18.620-	6.975-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.879-	11.350-	20.430-	0
	72320000 Leasing	2.967-	7.240-	7.265-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	34.202-	27.760-	31.960-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.841-	1.300-	1.600-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	72.450-	77.050-	76.450-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.393-	3.200-	4.300-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	609-	1.100-	1.500-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.541-	2.645-	3.850-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.645-	8.100-	9.525-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.802-	9.400-	13.340-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.522-	5.870-	4.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.034-	62.300-	97.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	405-	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	46.177-	35.250-	25.050-	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	5.882-	6.560-	6.280-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-	0
	72715753 Veranstaltungen	2.800-	6.160-	7.900-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	634-	440-	1.130-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	7.200-	6.740-	6.450-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.187-	1.875-	1.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.910-	2.500-	3.225-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45.356-	37.030-	58.545-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	169.005-	159.480-	145.700-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	60-	1.350-	1.350-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	250-	250-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.202-	3.860-	4.780-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	3.681-	2.650-	4.300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74293000 Gebühren und Entgelte	267-	220-	225-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.836-	20.520-	19.610-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.252-	2.050-	2.200-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	37.246-	37.100-	62.100-	0
	74430000 Versicherungen	5.689-	5.835-	9.935-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.664-	137.851-	28.230-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.297-	1.180-	1.585-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.783</b>	<b>519.684</b>	<b>533.229</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.387</b>	<b>13.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	13.380	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.387	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	14.550	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.885	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	650	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.472</b>	<b>13.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>11.303-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.303-	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>206.465-</b>	<b>0</b>	<b>68.900-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.041-	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.424-	0	28.900-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>13.979-</b>	<b>33.840-</b>	<b>55.505-</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.351-	33.840-	55.505-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.629-	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>4.387-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	4.387-	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>660-</b>	<b>22.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	22.300-	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	660-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.793-</b>	<b>56.140-</b>	<b>124.405-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.321-</b>	<b>42.760-</b>	<b>124.405-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>535.462</b>	<b>476.924</b>	<b>408.824</b>	<b>0</b>


**THH3**  
**53**
**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.575	1.069.691	1.162.190
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.070	120.500	144.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	891.505	949.191	1.017.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.598	259.890	238.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	233.246	197.250	197.240
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	445	1.740	125
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.996	20.200	19.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.996	20.200	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.468	107.000	131.650
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.334.638</b>	<b>1.456.981</b>	<b>1.552.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.307-	199.000-	229.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.606-	153.400-	176.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.574-	13.500-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.123-	32.100-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.913-	575.465-	626.995-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	54.334-	30.400-	50.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.894-	209.000-	203.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.755-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	0	3.080-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.411-	22.560-	25.460-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	231-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.717-	64.000-	64.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.348-	100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	831-	925-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.216-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257-	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.708-	4.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.494-	41.300-	76.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.706-	0	2.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.389-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	46.386-	35.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	174.555-	154.800-	141.700-
15	-	Abschreibungen	469.792-	399.345-	401.775-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	338.028-	268.165-	270.160-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	110.375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.003-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.389-	20.805-	21.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.070-	45.165-	74.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332-	340-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.215-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.721-	2.370-	2.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.000-	62.000-
		44430000 Versicherungen	4.977-	5.135-	8.935-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.081-</b>	<b>1.218.975-</b>	<b>1.332.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.557</b>	<b>238.006</b>	<b>220.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.107-	244.718-	230.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.707-	8.282-	8.687-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	180.400-	236.436-	221.713-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.844-	8.385-	8.395-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.530	8.800	8.170
		98110000 Kalk. Zinsen	18.374-	17.185-	16.565-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.951-</b>	<b>253.103-</b>	<b>238.795-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.394-</b>	<b>15.097-</b>	<b>18.465-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**53**                        **Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Photovoltaikanlage Meh zweckhalle
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Zentralkläranlage

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 PV-Anlage MZH**

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 PV-Anlage ZKLÄ**

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung





THH3  
53  
5310

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575	4.200	3.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.575	4.200	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.975</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392-	2.760-	2.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.184-	1.760-	1.760-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.208-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	13.104-	13.145-	15.145-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.104-	13.145-	15.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383-	435-	435-
		44430000 Versicherungen	383-	435-	435-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.879-</b>	<b>16.340-</b>	<b>18.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.904-</b>	<b>11.740-</b>	<b>14.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.937-	3.149-	3.810-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	451-	0	947-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	2.486-	3.149-	2.863-
27	-	kalkulatorische Kosten	621-	595-	560-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	625-	600-	565-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.558-</b>	<b>3.744-</b>	<b>4.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.462-</b>	<b>15.484-</b>	<b>18.610-</b>



THH3  
53  
5380

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.575	1.069.691	1.162.190
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.070	120.500	144.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	891.505	949.191	1.017.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.198	259.490	238.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	233.246	197.250	197.240
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	445	1.740	125
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.422	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.422	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.468	107.000	131.650
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.330.663</b>	<b>1.452.381</b>	<b>1.548.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.307-	199.000-	229.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.606-	153.400-	176.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.574-	13.500-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.123-	32.100-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.521-	572.705-	624.235-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.334-	30.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.894-	209.000-	203.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.755-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	3.080-	3.085-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.226-	20.800-	23.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	231-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.717-	64.000-	64.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.348-	100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	831-	925-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.216-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257-	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.708-	4.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.494-	41.300-	76.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.706-	0	2.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.389-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	46.386-	35.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	173.347-	154.200-	141.100-
15	-	Abschreibungen	456.687-	386.200-	386.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	324.924-	255.020-	255.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	110.375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.003-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.389-	20.805-	21.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.687-	44.730-	73.895-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332-	340-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.215-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.721-	2.370-	2.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.000-	62.000-
		44430000 Versicherungen	4.594-	4.700-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.202-</b>	<b>1.202.635-</b>	<b>1.314.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.461</b>	<b>249.746</b>	<b>234.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.170-	241.569-	226.590-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.256-	8.282-	7.740-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	177.914-	233.287-	218.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.222-	7.790-	7.835-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.526	8.795	8.165
		98110000 Kalk. Zinsen	17.748-	16.585-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.393-</b>	<b>249.359-</b>	<b>234.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68</b>	<b>387</b>	<b>145</b>



## 53800100                   Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.070	87.500	112.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.070	87.500	112.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	97.523	93.450	93.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.399	93.325	93.320
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.593</b>	<b>180.950</b>	<b>206.325</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.476-	269.600-	249.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.894-	209.000-	203.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	794-	800-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	124.789-	58.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	172.699-	168.605-	168.605-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	166.442-	162.345-	162.345-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.326-</b>	<b>438.375-</b>	<b>418.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.733-</b>	<b>257.425-</b>	<b>212.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.036-	92.409-	76.660-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.974-	6.670-	6.345-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	49.063-	85.739-	70.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.375-	5.155-	5.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.396	3.155	2.920
		98110000 Kalk. Zinsen	8.771-	8.310-	8.265-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.411-</b>	<b>97.564-</b>	<b>82.005-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.144-</b>	<b>354.989-</b>	<b>294.005-</b>



**53800101            Verbandssammler**

**Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



53800101

## Verbandssammler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.070	87.500	112.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.070	87.500	112.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.523	93.450	93.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.399	93.325	93.320
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.593</b>	<b>180.950</b>	<b>206.325</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.476-	269.600-	249.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.894-	209.000-	203.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	794-	800-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	124.789-	58.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	172.699-	168.605-	168.605-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	166.442-	162.345-	162.345-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.326-</b>	<b>438.375-</b>	<b>418.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.733-</b>	<b>257.425-</b>	<b>212.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.036-	92.409-	76.660-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.974-	6.670-	6.345-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	49.063-	85.739-	70.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.375-	5.155-	5.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.396	3.155	2.920
		98110000 Kalk. Zinsen	8.771-	8.310-	8.265-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.411-</b>	<b>97.564-</b>	<b>82.005-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.144-</b>	<b>354.989-</b>	<b>294.005-</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Förderung Kanalsanierung EKVO	112.880
42120000	Allgemeine Unterhaltung	45.000
	Kanalsanierung (VS Aitern/Schönau/Tunau/Wembach) nach EKVO	158.000
42910000	Indirekteinleiterkataster	20.000
	Schmutzfrachtberechnung	23.500




**53800200                    Reinigung von Abwasser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891.505	982.191	1.049.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	33.000	31.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	891.505	949.191	1.017.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.675	166.040	145.095
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.847	103.925	103.920
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	321	1.615	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.422	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.422	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.468	107.000	131.650
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.070</b>	<b>1.271.431</b>	<b>1.342.255</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.307-	199.000-	229.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.606-	153.400-	176.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.574-	13.500-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.123-	32.100-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.045-	303.105-	374.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.334-	30.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.755-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	3.080-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.433-	20.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	231-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.717-	64.000-	64.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.348-	100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	831-	925-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.216-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257-	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.708-	4.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.494-	40.000-	75.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.706-	0	2.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.389-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	46.386-	35.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.558-	95.700-	97.600-
15	-	Abschreibungen	283.989-	217.595-	218.025-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	158.482-	92.675-	92.670-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.103-	105.105-	105.105-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.003-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.401-	19.815-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.536-	44.560-	73.725-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332-	340-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.215-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.569-	2.200-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.000-	62.000-
		44430000 Versicherungen	4.594-	4.700-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.876-</b>	<b>764.260-</b>	<b>895.685-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.194</b>	<b>507.171</b>	<b>446.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.134-	149.160-	149.930-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.282-	1.612-	1.395-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	128.851-	147.548-	148.535-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.848-	2.635-	2.490-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.130	5.640	5.245
		98110000 Kalk. Zinsen	8.978-	8.275-	7.735-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.982-</b>	<b>151.795-</b>	<b>152.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.212</b>	<b>355.376</b>	<b>294.150</b>

**53800201                    Zentralkläranlage Wembach****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach

**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



53800201

## Zentralkläranlage Wembach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891.505	982.191	1.049.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	33.000	31.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	891.505	949.191	1.017.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.675	166.040	145.095
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.847	103.925	103.920
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	321	1.615	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.507	60.500	41.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.422	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.422	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.468	107.000	131.650
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	107.000	131.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.070</b>	<b>1.271.431</b>	<b>1.342.255</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.307-	199.000-	229.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.606-	153.400-	176.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.574-	13.500-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.123-	32.100-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.045-	303.105-	374.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.334-	30.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.755-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	3.080-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.433-	20.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	231-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.717-	64.000-	64.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.348-	100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	831-	925-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.216-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257-	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.708-	4.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.494-	40.000-	75.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.706-	0	2.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.389-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	46.386-	35.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.558-	95.700-	97.600-
15	-	Abschreibungen	283.989-	217.595-	218.025-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	158.482-	92.675-	92.670-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.103-	105.105-	105.105-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.003-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.401-	19.815-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.536-	44.560-	73.725-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332-	340-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.215-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	70-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.569-	2.200-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.246-	37.000-	62.000-
		44430000 Versicherungen	4.594-	4.700-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.876-</b>	<b>764.260-</b>	<b>895.685-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.194</b>	<b>507.171</b>	<b>446.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.134-	149.160-	149.930-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.282-	1.612-	1.395-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	128.851-	147.548-	148.535-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.848-	2.635-	2.490-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.130	5.640	5.245
		98110000 Kalk. Zinsen	8.978-	8.275-	7.735-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.982-</b>	<b>151.795-</b>	<b>152.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.212</b>	<b>355.376</b>	<b>294.150</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Förderung Energieeffizienzanalyse/Spurenstoffelimination	31.800
42110000	Unterhaltungen	50.000
42910000	Wasserrechtliche Erlaubnis, Genehmigung Tiefbrunnen	10.000
	Machbarkeitsstudie Spurenstoffelimination	31.000
	Tiefbrunnen Genehmigung	15.000
	Energieeffizienzanalyse	32.600
	Brandschutz	9.000


**THH3**  
**54**
**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.600	115.285	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	119.600	115.285	115.235
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.141	6.765	6.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.141	6.765	6.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.678	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.678	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.680	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.680	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.419	12.700	14.315
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.565
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	6.419	12.700	12.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.519</b>	<b>194.750</b>	<b>206.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.023-	137.385-	213.885-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.707-	128.585-	188.085-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829-	0	0
		42320000 Leasing	2.400-	3.600-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.206-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.682-	4.000-	4.000-





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
15	-	Abschreibungen	5.481-	8.480-	13.925-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.481-	8.480-	8.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.075-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.055-	900-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.055-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.858-	44.251-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.726-	44.151-	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	82.029-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.417-</b>	<b>191.016-</b>	<b>228.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.102</b>	<b>3.734</b>	<b>22.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.959	0	5.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.959	0	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.959-	3.734-	17.293-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.959-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	3.734-	16.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	19	20	15
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	332	325	300
		98110000 Kalk. Zinsen	313-	305-	285-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19</b>	<b>3.714-</b>	<b>12.278-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.120</b>	<b>20</b>	<b>34.658-</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindeverbindungsstraßen

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Gemeindeverbindungsstraßen Aitern
- 54.10.01.02 Gemeindeverbindungsstraßen Böllen
- 54.10.01.03 Gemeindeverbindungsstraßen Fröhnd
- 54.10.01.04 Gemeindeverbindungsstraßen Schönau
- 54.10.01.05 Gemeindeverbindungsstraßen Schönenberg
- 54.10.01.06 Gemeindeverbindungsstraßen Tunau
- 54.10.01.07 Gemeindeverbindungsstraßen Utzenfeld
- 54.10.01.08 Gemeindeverbindungsstraßen Wembach
- 54.10.01.09 Gemeindeverbindungsstraßen Wieden
- 54.10.01.09 Gemeindeverbindungsstraße Belchen (GVV)

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.10 Gemeindeverbindungsstraße Belchen**

35837541	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	12.750
42120000	laufende Unterhaltung	



THH3  
54  
5410

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindeverbindungsstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.600	115.285	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	119.600	115.285	115.235
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.680	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.680	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.419	12.700	12.750
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	6.419	12.700	12.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.699</b>	<b>127.985</b>	<b>127.985</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.040-	127.985-	127.985-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.337-	123.985-	123.985-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.703-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.571-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.542-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	82.029-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.699-</b>	<b>127.985-</b>	<b>127.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.959	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.959	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.959-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.959-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	30	25
		98110000 Kalk. Zinsen	25-	30-	25-
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.565
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.565
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.565</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	8.445-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	3.370-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.075-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.544-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	4.544-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.424-</b>



THH3  
54  
5460

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.141	6.765	6.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.141	6.765	6.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.678	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.678	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.819</b>	<b>66.765</b>	<b>73.980</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984-	9.400-	66.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.370-	4.600-	62.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	829-	0	0
		42320000 Leasing	2.400-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.206-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.979-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.481-	8.480-	5.480-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.481-	8.480-	5.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966-	900-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	966-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288-	44.251-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.184-	44.151-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.717-</b>	<b>63.031-</b>	<b>73.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.102</b>	<b>3.734</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.734-	12.749-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	3.734-	12.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	19	20	15



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	307	295	275
		98110000 Kalk. Zinsen	288-	275-	260-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19</b>	<b>3.714-</b>	<b>12.734-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.120</b>	<b>20</b>	<b>12.234-</b>

**Erläuterung:**

42120000	Befestigung Belchenparkplatz + Umweltschutzgutachten	54.100
	Bordsteine setzen entlang der Zufahrtsstraße	8.000


**THH3**  
**55**
**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.673	219.047	209.506
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	193.049	219.047	209.506
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	624	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	731	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	731	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.949	65.000	69.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	605	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.107	37.500	42.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.237	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032	1.990	1.470
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	860	1.100	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.102	820	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	563.145	625.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	518.797	562.145	624.630
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622	630	625
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	630	625
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>777.908</b>	<b>849.812</b>	<b>905.731</b>
12	-	Personalaufwendungen	476.833-	515.850-	640.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	377.294-	400.400-	489.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.112-	33.700-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.407-	81.500-	103.710-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20-	250-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.118-	136.010-	105.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.205-	64.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.289-	4.050-	15.500-
		42125551 Trockenlager Mühlmatte	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.966-	8.270-	14.695-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.946-	15.840-	4.650-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.175-	750-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.419-	4.700-	5.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.338-	1.100-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.855-	13.050-	12.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.328-	3.100-	3.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	710-	1.720-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.295-	6.100-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.732-	8.400-	11.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.616-	1.700-	3.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	405-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.382-	2.030-	3.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	236-	0	0
15	-	Abschreibungen	56.701-	57.060-	58.625-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44.281-	44.595-	45.415-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.844-	4.545-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.576-	7.920-	11.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.617-	91.220-	31.710-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-	20-	80-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.352-	300-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.325-	1.500-	1.700-
		44430000 Versicherungen	712-	700-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.279-	88.700-	28.230-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.269-</b>	<b>800.140-</b>	<b>836.575-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.639</b>	<b>49.672</b>	<b>69.156</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.639-	49.672-	69.156-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	26.065-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.483-	3.366-	3.231-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	34.155-	46.306-	39.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.293-	2.185-	2.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50	50	55
		98110000 Kalk. Zinsen	2.342-	2.235-	2.185-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.931-</b>	<b>51.857-</b>	<b>71.286-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.293-</b>	<b>2.185-</b>	<b>2.130-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)**

**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 zu 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern**

- 34210000      Verkauf Namenstafeln halbanonymes Gräberfeld  
42120000      Erwerb Namenstafeln, Holzschalungen



42430000 Aufwand Abfallbeseitigung (Firma Karle / Firma Schmidt)

**Erläuterungen zu 55.30.01.02 Bestattungen**

44520000 an Stadt Schönau für Werkhofleistungen  
an GVV für Waldarbeiter

**Erläuterungen zu 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

42120000 Blumen für Grabpflege  
42430000 Gebühren Abfallwirtschaft Lörrach  
44443000 Beitrag SVLFG Berufsgenossenschaft  
44520000 an Stadt Schönau für Werkhofleistungen

**Erläuterungen zu 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage**

33210000 Gebühren für Feierraum und Kühlzelle  
42110000 Sanierung der Toilettenanlagen für Angehörige, Personal und Pfarrer  
44520000 an Stadt Schönau für Werkhofleistungen

**Erläuterungen zu 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke**

31440000 Zuschuss Integration  
34110000 Pacht für Flst.Nr. 394  
44520000 an Stadt Schönau für Werkhofleistungen



THH3  
55  
5530

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.**  
**Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.673	219.047	209.506
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	193.049	219.047	209.506
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	624	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.949	65.000	69.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	605	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.107	37.500	42.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.237	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	1.990	1.470
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	860	1.100	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	588	820	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622	630	625
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	630	625
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.762</b>	<b>286.667</b>	<b>280.601</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.837-	8.600-	91.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.117-	6.600-	70.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.458-	600-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.258-	1.400-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.860-	93.020-	62.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.498-	64.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.125-	3.050-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.332-	300-	1.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.175-	750-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.419-	4.700-	5.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.338-	1.100-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.855-	13.050-	12.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.328-	3.100-	3.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	710-	1.720-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38-	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.919-	47.155-	49.675-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44.281-	44.595-	45.415-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.639-	2.560-	4.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.508-	88.220-	7.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73-	20-	20-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	712-	700-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.722-	87.500-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.123-</b>	<b>236.995-</b>	<b>211.445-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.639</b>	<b>49.672</b>	<b>69.156</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.639-	49.672-	69.156-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	26.065-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.483-	3.366-	3.231-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	34.155-	46.306-	39.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.207-	2.115-	2.045-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46	50	50
		98110000 Kalk. Zinsen	2.253-	2.165-	2.095-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.845-</b>	<b>51.787-</b>	<b>71.201-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.207-</b>	<b>2.115-</b>	<b>2.045-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft (Forst)**

**Produkte:**

- 55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte

**Kostenstellen:**

- 55.50.04.01 Forstwirtschaft Dienstleistungen für Dritte

**Erläuterungen:**

Die Waldarbeiter sind beim Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald angestellt und werden gegen Kostenersatz in den Gemeindewäldern tätig.



THH3  
55  
5550

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft (Forst)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	731	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	731	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.514	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	563.145	625.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	518.797	562.145	624.630
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>522.145</b>	<b>563.145</b>	<b>625.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	455.996-	507.250-	548.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.177-	393.800-	418.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.654-	33.100-	40.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.149-	80.100-	89.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16-	250-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.258-	42.990-	42.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	707-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	164-	1.000-	1.000-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.110-	8.070-	14.395-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.614-	15.540-	3.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.258-	6.050-	6.250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.732-	8.400-	11.040-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.616-	1.700-	3.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	405-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.382-	2.030-	3.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	209-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.782-	9.905-	8.950-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.844-	4.545-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.938-	5.360-	7.655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.110-	3.000-	24.690-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776-	0	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.352-	300-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.325-	1.500-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.557-	1.200-	22.230-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.145-</b>	<b>563.145-</b>	<b>625.130-</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
27	-	kalkulatorische Kosten	86-	70-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	90-	70-	90-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86-</b>	<b>70-</b>	<b>85-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86-</b>	<b>70-</b>	<b>85-</b>





55500401

## Forstwirtschaft - Dienstl. für Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.790	373.965	413.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313.687	372.965	412.960
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.913</b>	<b>373.965</b>	<b>413.460</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.716-	364.150-	401.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.126-	282.300-	305.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.319-	24.500-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.255-	57.100-	65.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16-	250-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138-	8.750-	9.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	116-	1.000-	1.000-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.658-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.063-	3.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27-	50-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.558-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.311-	1.500-	2.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	405-	0	0
15	-	Abschreibungen	160-	165-	950-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	160-	165-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899-	900-	1.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645-	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.658-	200-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	497-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.913-</b>	<b>373.965-</b>	<b>413.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2-</b>	<b>5-</b>	<b>20-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2-</b>	<b>5-</b>	<b>20-</b>



55500402

## Forstwirtschaft - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	731	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	731	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.391	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.111	189.180	211.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205.111	189.180	211.670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.233</b>	<b>189.180</b>	<b>211.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.281-	143.100-	146.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.051-	111.500-	113.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.335-	8.600-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.895-	23.000-	23.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.120-	34.240-	33.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	707-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.452-	7.570-	13.895-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.551-	12.040-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.231-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.174-	6.400-	9.040-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.305-	200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.382-	2.030-	3.545-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	209-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.622-	9.740-	8.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.844-	4.545-	1.295-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.778-	5.195-	6.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210-	2.100-	23.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694-	100-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.828-	1.000-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.557-	1.000-	21.880-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.233-</b>	<b>189.180-</b>	<b>211.670-</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
27	-	kalkulatorische Kosten	84-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	87-	65-	70-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84-</b>	<b>65-</b>	<b>65-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84-</b>	<b>65-</b>	<b>65-</b>



THH3  
57

**Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.858	250.390	234.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.976	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	247.881	250.390	234.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.870	3.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.660	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.386	27.830	18.605
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.071	6.160	6.950
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.285	21.670	11.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.168	107.867	132.208
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.358	107.867	132.208
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.898	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	6.898	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.169</b>	<b>389.957</b>	<b>389.038</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.001-	171.300-	172.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.322-	133.000-	130.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.412-	11.400-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.067-	26.900-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.852-	114.085-	111.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.353-	9.450-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692-	900-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219-	1.780-	325-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.600-	10.600-	19.730-
		42320000 Leasing	567-	560-	580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386-	500-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	225-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198-	170-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	48.004-	35.250-	25.050-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	5.882-	6.560-	6.280-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
		42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.263-	6.740-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.981-	675-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.015-	0	225-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	680-	0
15	-	Abschreibungen	12.331-	12.540-	11.945-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	6.080-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.820-	1.515-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	778-	980-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266-	280-	685-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	266-	280-	685-
17	-	Transferaufwendungen	560-	1.350-	1.350-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	60-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028-	29.700-	25.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.020-	3.500-	4.350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.526-	2.650-	4.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.749-	17.750-	16.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	557-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.029-	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.038-</b>	<b>329.255-</b>	<b>322.810-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.131</b>	<b>60.702</b>	<b>66.228</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.378	20.340	15.875
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.378	20.340	15.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.611-	81.042-	69.854-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.378-	20.340-	15.875-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.233-	60.702-	51.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	360-	330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.423-</b>	<b>60.872-</b>	<b>54.129-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.292-</b>	<b>170-</b>	<b>12.099</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**57**                        **Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

**Kostenstellen:**

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen:**

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald ist Mitglied im Trinationalen Eurodistrict Basel.

**Erläuterungen:**

43140000      Kofinanzierung von Maßnahmen  
44290000      Mitgliedsbeitrag





THH3  
57  
5710

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	60-	1.350-	1.350-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	60-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	0	20-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.470-</b>



THH3  
57  
5750

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.858	250.390	234.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.976	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	247.881	250.390	234.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.870	3.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.660	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.386	27.830	18.605
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.071	6.160	6.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.285	21.670	11.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.168	107.867	132.208
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.358	107.867	132.208
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.898	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	6.898	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.169</b>	<b>389.957</b>	<b>389.038</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.001-	171.300-	172.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.322-	133.000-	130.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.412-	11.400-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.067-	26.900-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.852-	114.085-	111.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.353-	9.450-	7.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219-	1.780-	325-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.600-	10.600-	19.730-
		42320000 Leasing	567-	560-	580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386-	500-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	225-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198-	170-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	48.004-	35.250-	25.050-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	5.882-	6.560-	6.280-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
		42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.263-	6.740-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.981-	675-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.015-	0	225-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	680-	0
15	-	Abschreibungen	12.331-	12.540-	11.945-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	6.080-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.820-	1.515-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	778-	980-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266-	280-	685-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	266-	280-	685-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.928-	29.600-	25.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.920-	3.400-	4.250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.526-	2.650-	4.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.749-	17.750-	16.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	557-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.029-	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.878-</b>	<b>327.805-</b>	<b>321.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.291</b>	<b>62.152</b>	<b>67.678</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.378	20.340	15.875
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.378	20.340	15.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.611-	81.042-	69.834-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.378-	20.340-	15.875-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.233-	60.702-	51.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	360-	330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.423-</b>	<b>60.872-</b>	<b>54.109-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.132-</b>	<b>1.280</b>	<b>13.569</b>

57500200      **Tourismus (ab 2020)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.858	250.390	234.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.976	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	247.881	250.390	234.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.859	3.870	3.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.660	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.386	27.830	18.605
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.071	6.160	6.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.285	21.670	11.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.168	107.867	132.208
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.358	107.867	132.208
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.898	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	6.898	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.169</b>	<b>389.957</b>	<b>389.038</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.001-	171.300-	172.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.322-	133.000-	130.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.412-	11.400-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.067-	26.900-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.852-	114.085-	111.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.353-	9.450-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219-	1.780-	325-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.600-	10.600-	19.730-
	42320000 Leasing	567-	560-	580-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386-	500-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	225-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198-	170-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
	42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	48.004-	35.250-	25.050-
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	5.882-	6.560-	6.280-
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
	42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
	42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.263-	6.740-	3.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.981-	675-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.015-	0	225-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	680-	0
15	- Abschreibungen	12.331-	12.540-	11.945-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	6.080-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.820-	1.515-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	778-	980-	690-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266-	280-	685-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	266-	280-	685-
17	- Transferaufwendungen	500-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.928-	29.600-	25.290-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.920-	3.400-	4.250-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.526-	2.650-	4.150-
	44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.749-	17.750-	16.090-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	557-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.029-	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.878-</b>	<b>327.805-</b>	<b>321.360-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.291</b>	<b>62.152</b>	<b>67.678</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.378	20.340	15.875
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.378	20.340	15.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.611-	81.042-	69.834-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.378-	20.340-	15.875-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.233-	60.702-	51.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	360-	330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.423-</b>	<b>60.872-</b>	<b>54.109-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.132-</b>	<b>1.280</b>	<b>13.569</b>

**57500201            Tourismus (ab 2020)****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 57.50.01.00 Tourismus

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Tourist-Informationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden.



57500201      **Tourismus (ab 2020)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.858	250.390	234.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.976	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	247.881	250.390	234.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.859	3.870	3.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.660	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.482	27.830	18.605
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.071	6.160	6.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.382	21.670	11.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.841	91.287	117.383
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.030	91.287	117.383
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190-	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.898	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	6.898	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.938</b>	<b>373.377</b>	<b>374.213</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.001-	171.300-	172.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.322-	133.000-	130.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.412-	11.400-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.067-	26.900-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.911-	93.085-	90.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.353-	9.450-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219-	1.780-	325-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.600-	10.600-	19.730-
		42320000 Leasing	567-	560-	580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386-	500-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	225-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	198-	170-	200-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	27.187-	35.250-	25.050-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	5.758-	6.560-	6.280-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	3.390-	5.335-
		42715753 Veranstaltungen	2.960-	6.160-	7.900-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	773-	1.960-	1.650-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	15.101-	7.270-	8.510-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	689-	440-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.263-	6.740-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.981-	675-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.015-	0	225-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	680-	0
15	-	Abschreibungen	12.331-	12.540-	11.945-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	6.080-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.820-	1.515-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	778-	980-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266-	280-	685-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	266-	280-	685-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.360-	21.200-	17.690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.920-	3.400-	4.250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.526-	2.650-	4.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.181-	9.350-	8.490-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	557-	300-	300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.029-	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.369-</b>	<b>298.405-</b>	<b>292.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.569</b>	<b>74.972</b>	<b>81.453</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050	3.760	1.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.050	3.760	1.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.561-	77.282-	68.784-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.328-	16.580-	14.825-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	2.600-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.233-	60.702-	51.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	360-	330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.701-</b>	<b>73.692-</b>	<b>67.884-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.132-</b>	<b>1.280</b>	<b>13.569</b>

**57500202                    Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen****Produkte:**

- **57.50.02.00 Tourismus**

**Kostenstellen:**

- **57.50.02.02 Werbegemeinschaft um Feldberg und Belchen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitglieder sind der GVV Schönau und die Gemeinde Bernau. Die TI Schönau im Schwarzwald übernimmt zentral den Prospektversand. Die Kosten werden anteilig verrechnet.

**Erläuterungen:**

381100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil GVV Schönau von K S57500201 / SK 48110000)
34820000	Erstattungen Gemeinde Bernau
42710000	Werbungskosten
44310000	Porto Überweisungs-Vordrucke Briefpapier
48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten GVV an KS 57500201 / SK 38110000)



57500202

## Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	903	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.328	16.580	14.825
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.328	16.580	14.825
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.231</b>	<b>16.580</b>	<b>14.825</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	20.818-	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	124-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567-	8.400-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.567-	8.400-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.509-</b>	<b>29.400-</b>	<b>28.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.278-</b>	<b>12.820-</b>	<b>13.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.328	16.580	14.825
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.328	16.580	14.825
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.050-	3.760-	1.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.050-	3.760-	1.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.278</b>	<b>12.820</b>	<b>13.775</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)  
**5310** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>753100101100: Photovoltaikanlage MZH</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.303-	11.303-	0	11.303-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	11.303-	11.303-	0	11.303-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.303-	11.303-	0	11.303-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.303-	11.303-	0	11.303-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.303-	11.303-	0	11.303-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100102000: Photovoltaikanlage Zentralkläranl.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424-	2.424-	0	2.424-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.424-	2.424-	0	2.424-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424-	2.424-	0	2.424-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.424-	2.424-	0	2.424-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.424-	2.424-	0	2.424-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753100103000: Photovoltaikanlage Friedhof											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0

**Erläuterung:**

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahme PV-Anlage auf Friedhofskapelle 40.000





**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)  
**5380** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100103: Sammler Wiesenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200000: Z-Kläranlage, 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	3.629-	4.500-	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	3.629-	4.500-	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.629-	4.500-	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.629-	4.500-	1.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.629-	4.500-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

78312000 Werkstattpresse

1.500 €



**THH3                    Gestaltung der Umwelt**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450                    Straßenreinigung und Winterdienst**  
**545002                Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
<b>754500200000: Erwerb bewegl. 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	26.875-	0	0	0	0	26.875-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	26.875-	0	0	0	0	26.875-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.875-	0	0	0	0	26.875-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.875-	0	0	0	0	26.875-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.875-	0	0	0	0	26.875-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

78312000 Übernahme Winterdienst-Anlagegüter von Gemeinden für Verbandswerkhof                    26.875



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500200002: Auszahlung Salzsilos</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.900-	0	0	0	0	28.900-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	28.900-	0	0	0	0	28.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900-	0	0	0	0	28.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.900-	0	0	0	0	28.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.900-	0	0	0	0	28.900-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

787300000 Übernahme Salzsilos von Gemeinden für Verbandswerkhof 28.900



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5460** Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600101000: DFI Fahrgastinformationssystem</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.715-	3.715-	0	3.715-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.715-	3.715-	0	3.715-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.625-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	19.625-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	660-	660-	0	660-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	660-	660-	0	660-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375-	4.375-	19.625-	4.375-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.375-	4.375-	19.625-	4.375-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.375-	4.375-	19.625-	4.375-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600101900: DFI Fahrgastinformationssystem Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspfll., Friedhofsw.  
**5530** Friedhofs- u.Bestattungsw.(Friedh.-Uml.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300100002: Erwerb von bewegl. 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	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

78312000 Neue Musik-/Lautsprecheranlage für Friedhofskapelle 8.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755300103101: Friedhof, Arbeitsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

78312000 Neue Arbeitsgeräte für Friedhof (Mulcher/Heckenschere) 2.600





**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.  
**5550** Forstwirtschaft (Forst)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500401000: Forst, Erwerb von bewegl. 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	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500402000: Forst - Erwerb von bewegl. Anlageverm.</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	10.351-	6.340-	16.530-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	5.722-	6.340-	16.530-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	4.629-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.351-	6.340-	16.530-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.351-	6.340-	16.530-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.351-	6.340-	16.530-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

78312000	2 Motorsägen MS 201	1.670 €
	2 Astungssägen	2.345 €
	1 Universalsäge	1.470 €
	1 Fällsäge	1.515 €
	3 Mechanische Fällkeile	3.900 €
	3 Bluetooth Forstfunkgeräte	4.500 €
	1 Freischneider	1.130 €



## THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074.982	1.420.500	1.623.843
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.074.982	1.420.500	1.623.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	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
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.982</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.623.843</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	0
	40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.228-	61.798-	87.088-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	119-	106-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.437-	61.192-	86.288-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.673-	500-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.228-</b>	<b>61.798-</b>	<b>87.088-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.754</b>	<b>1.358.702</b>	<b>1.536.755</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.392	826.183	960.665
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	56.556	61.298	86.288
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	578.837	764.885	874.377
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>635.392</b>	<b>826.183</b>	<b>960.665</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.652.146</b>	<b>2.184.885</b>	<b>2.497.420</b>



## THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	958.748	1.420.500	1.623.843	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	958.748	1.420.500	1.623.843	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	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	58.282-	61.798-	87.088-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	0	0	0
	72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	0	0	0
	72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	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
	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
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	0	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	0	0	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0	0
	72715753 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	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
	74293650 Aufwendungen für Kita +	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	119-	106-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	56.490-	61.192-	86.288-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.673-	500-	800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.466</b>	<b>1.358.702</b>	<b>1.536.755</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>900.466</b>	<b>1.358.702</b>	<b>1.536.755</b>	<b>0</b>



**THH4**                      **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074.982	1.420.500	1.623.843
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.074.982	1.420.500	1.623.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	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
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.982</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.623.843</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	0
	40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.228-	61.798-	87.088-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	119-	106-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.437-	61.192-	86.288-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.673-	500-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.228-</b>	<b>61.798-</b>	<b>87.088-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.754</b>	<b>1.358.702</b>	<b>1.536.755</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.392	826.183	960.665
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	56.556	61.298	86.288
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	578.837	764.885	874.377
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>635.392</b>	<b>826.183</b>	<b>960.665</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.652.146</b>	<b>2.184.885</b>	<b>2.497.420</b>



**THH4**                    **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 Allgemeine Verbandsumlage

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Der Verbandshaushalt ist mit Umlagen finanziert. Über die Allgemeine Verbandsumlage wird der ungedeckte Aufwand des Teilhaushalts 1 und der Produkte 31.40.09.00 (Andere soziale Einrichtungen), 36.20.01.00 (Kinder- und Jugendarbeit), 36.20.02.00 (Jugendarbeit an Schulen) von der Stadt Schönau und den Verbandsgemeinden übernommen.



**THH4**                      **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                      **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074.982	1.420.500	1.623.843
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.074.982	1.420.500	1.623.843
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.982</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.623.843</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074.982</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.623.843</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.837	764.885	874.377
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	578.837	764.885	874.377
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>578.837</b>	<b>764.885</b>	<b>874.377</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.653.819</b>	<b>2.185.385</b>	<b>2.498.220</b>



**THH4**                    **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte:**

-                    **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

-                    61.20.00.01 Zinsen für Kassenkredite und Darlehen  
-                    61.20.00.02 Tilgung von Darlehen (nur Finanzhaushalt)

**Kurzbeschreibung:**

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

**Berechnung des Darlehenbedarfs 2024:**

**Verbandswerkhof**

Übernahme der Fahrzeuge und Anlagegüter für den Winterdienst von Gemeinden	265.000 €
<b>Darlehensbedarf 2024</b>	<b>265.000 €</b>





THH4  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	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
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	0	0
	40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	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
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.228-	61.798-	87.088-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	119-	106-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.437-	61.192-	86.288-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.673-	500-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.228-</b>	<b>61.798-</b>	<b>87.088-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.228-</b>	<b>61.798-</b>	<b>87.088-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.556	61.298	86.288
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	56.556	61.298	86.288
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.556</b>	<b>61.298</b>	<b>86.288</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.673-</b>	<b>500-</b>	<b>800-</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	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	
11	Innere Verwaltung	859.251	2.000	1.425.335-	908.890-	0	188.065-	40.665	130.742-	215-	1.751.331-
12	Sicherheit und Ordnung	44.800	500	263.050-	46.530-	0	5.400-	0	0	40-	269.720-
21	Schulträgeraufgaben	985.712	15	263.750-	417.625-	8.300-	155.910-	18.000	158.142-	880-	880-
31	Soziale Hilfen	98.000	0	0	103.095-	1.250-	2.335-	0	500-	10-	9.190-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.187.414	295	1.061.700-	119.485-	710.480-	147.450-	0	229.139-	460-	81.005-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.184.814	190	1.061.700-	119.485-	710.480-	64.200-	0	229.139-	460-	460-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	518.339	0	9.700-	101.400-	3.000-	272.690-	0	134.979-	15.245-	18.675-
4241	Sportstätten	518.339	0	9.700-	101.400-	0	264.190-	0	134.979-	15.145-	7.075-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
52	Bauen und Wohnen	4.900	0	241.370-	865-	0	13.340-	0	0	50-	250.725-
53	Ver- und Entsorgung	1.552.480	200	229.250-	626.995-	0	476.105-	0	230.400-	8.395-	18.465-
5380	Abwasserbeseitigung	1.548.380	200	229.250-	624.235-	0	460.525-	0	226.590-	7.835-	145
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.215	14.315	0	213.885-	0	15.025-	5.000	17.293-	15	34.658-



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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	905.106	625	640.510-	105.730-	0	90.335-	0	69.156-	2.130-	2.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	279.976	625	91.800-	62.950-	0	56.695-	0	69.156-	2.045-	2.045-
57	Wirtschaft und Tourismus	389.038	0	172.400-	111.040-	1.350-	38.020-	15.875	69.854-	150-	12.099
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.623.843	0	0	0	0	87.088-	960.665	0	0	2.497.420
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.623.843	0	0	0	0	0	874.377	0	0	2.498.220
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	87.088-	86.288	0	0	800-
PROD_SMART	Summe	9.361.098	17.950	4.307.065-	2.855.840-	724.380-	1.491.763-	1.040.205	1.040.205-	27.560-	27.560-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	247.300-	247.300-	0	0	247.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	2.600-	2.600-	0	0	2.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	23.000-	23.000-	0	0	23.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	5.850-	5.850-	0	0	5.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	5.850-	5.850-	0	0	5.850-	0
42	Sport und Bäder	0	0	8.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	8.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	41.500-	41.500-	0	0	41.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	55.775-	55.775-	0	0	55.775-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	27.130-	27.130-	0	0	27.130-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	10.600-	10.600-	0	0	10.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	265.000	402.985-	137.985-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	265.000	402.985-	137.985-	0
PROD_SMART	Summe	0	0	411.155-	411.155-	265.000	402.985-	549.140-	0



## I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	441.506,25					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	819.690,03					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1494	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-907.851,21					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Restliquoten	teilweise 2799	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>353.345,07</b>	<b>164.286,26</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-709.926,81	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		588.000,00	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)		5.000,00	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands – Plan 2023/2024		-72.132,00	89.100,00	232.940	140.188	118.145	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>164.286,26</b>	<b>253.386,26</b>	<b>486.326,26</b>	<b>626.514,26</b>	<b>744.659,26</b>	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw. 204	-1.057.043,53	-1.057.043,53	-1.057.043,53	1.057.043,53	-1.057.043,53	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-21.831,55	-21.831,55	-21.831,55	-21.831,55	-21.831,55	
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-914.588,82</b>	<b>-825.488,82</b>	<b>-592.548,82</b>	<b>-452.360,82</b>	<b>-334.215,82</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		105.440,43	119.363,12	139.882,49	152.332,85	160.662,68	





**II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter			Stellen 2024 4	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen 6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Verbandsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Verbandsvorsitzender								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11							
Mittlerer Dienst	A 9 A 7	0,79				0,79	0,79	TZ
Insgesamt		0,79				0,79	0,79	1 Teilzeitstelle
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6</b>								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,79				0,79	0,79	1 Teilzeitstelle
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	2,00				3,00	3,00	
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9 a	5,02				2,76	3,02	
	E 8	6,83				4,18	5,95	5 VZ und 2 TZ
	E 6	21,83				15,11	15,93	2 VZ und 4 TZ
	E 1 bis E 5	8,97				9,43	8,62	11 VZ und 14 TZ
	S 13	0,71				1,00	1,00	5 VZ und 5 TZ
	S 9	1,82				1,82	1,82	
	S 8 b	0,31				9,00	9,56	1 VZ und 1 TZ
	S 8 a	8,66				0,00	0,36	5 VZ und 7 TZ
S 4	2,85				2,37	1,82	1 TZ 3 TZ	
Insgesamt (B)		60,00				49,67	51,93	29 Voll- und 37 Teilzeitstellen
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		60,79				50,46	52,72	29 Voll- und 38 Teilzeitstellen
mit A II		60,79				50,46	52,72	24 Voll- und 39 Teilzeitstellen



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

## I. Beamte

Teilhaushalt	Verbands- vorsitzender	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	
12.22										0,71	
12.23										0,08	
<b>Summe:</b>										<b>0,79</b>	

## II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 11	E 10	E 9 a	E 8	E 6	E 5 - 1	S 13	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.11.01.01	0,80			0,76	0,52							Hauptverwaltung
11.20.04.01			1,02									EDV-Netzwerk
11.21.01.01				1,37	0,20							Personalwesen
11.22.01.01		1,00		0,65	1,35							Rechnungsamt
11.22.05.01				1,00	1,00							Verbandskasse
11.25.03.20			2,00		5,10	1,06						Verbandswerkhof
11.30.01.01					0,33							Redaktion und Vertrieb
11.32.01.01				0,35	0,65							Amtsblatt
12.22.01.01				0,18	2,27							Steueramt
12.23.01.01				0,40								Bürgerservice
12.24.01.01	0,20											Standesamt
21.10.01.01					0,50	1,84					0,31	Buchenbrandgrundschule
21.10.10.01					0,21	0,76						Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental
21.40.02.01					0,46	0,62						Mensa der Gemeinschaftsschule
36.50.91.01						0,15	0,71		0,31	7,15	1,21	Buchenbrandkindergarten
36.50.91.02								1,00			1,33	Kindergarten Utzenfluh
36.50.91.03								0,82		1,51		Naturkindergarten Schönau
42.41.01.01						0,15						Buchenbrandhalle
52.10.01.01	1,00		1,00		0,90							Bauamt
53.80.02.01			1,00		1,82							Zentralkläranlage Wembach
55.30.01.02				0,12	0,18	0,06						Friedhof, Bestattungen
55.30.01.04					0,19	0,07						Friedhof,
55.30.01.05					0,53	0,44						Friedhof, Einfriedungen, Wege, Brunnen
55.50.04.01				1	3,79	3,82						Forstwirtschaft, Dienstleistungen für Dritte
57.50.01.01				1,00	1,83							Tourismus
<b>Summe:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,02</b>	<b>6,83</b>	<b>21,83</b>	<b>8,97</b>	<b>0,71</b>	<b>1,82</b>	<b>0,31</b>	<b>8,66</b>	<b>2,85</b>	



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender Stellv. Verbandsvors.	400 EUR/Monat 56 EUR/Vertretungstag	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	11,00	7,00	7,00	6 Forstwirte, 3 PIA-Ausbildungsplätze, 2 Verwaltungsfachangestellter
<b>Insgesamt</b>		<b>11,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	



### III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0				
2023	0				
2022	0				
2021	3.278				
2020	966				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen 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>1.057</b>	<b>1.057</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	1.057	1.057
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>

**V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>54</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	54
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	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 ...	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>54</b>



## VI. Schuldenübersicht

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

### 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>8.017</b>	<b>7.967</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	8.015	7.967
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	2	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</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>8.017</b>	<b>7.967</b>

Nachrichtlich:

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



## VII. Kennzahlen

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Auf die Ausweisung der Kennzahlen nach Anlage 28 der VWV Produkt- und Kontenrahmen kann nach Rücksprache der Kommunalaufsicht verzichtet werden. Aufgrund der Finanzierung durch Umlagen wird in der Regel weder ein ordentliches Ergebnis noch ein Sonderergebnis ausgewiesen. Auch die Ausweisung der Steuerkraft ist für den GVV Schönau wenig aussagekräftig.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	327.521,62	440.315,00	638.240,00	586.391,00	464.269,00	442.459,00
Betrag je Einwohner	€/EW	59,88	78,82	114,65	105,33	83,40	79,48
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	410.540,23	429.637,00	402.985,00	333.451,00	324.081,00	324.314,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-83.018,61	10.678,00	235.255,00	252.940,00	140.188,00	118.145,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-15,18	1,91	42,26	45,44	25,18	21,22
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	101.154,25	107.799,74	119.363,12	139.882,49	152.332,85	160.662,68
<b>8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>							
absoluter Betrag	€	353.345,07	667.597,12	253.386,56	486.326,56	626.514,56	744.659,56

\* In den liquiden Eigenmitteln sind die Geldanlagen der zweckgebundenen Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen enthalten. Der konkrete Anteil wird in Anlage 1 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ ausgewiesen!

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.





## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.098.306,16					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.041.262,63					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	13					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	87					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	100					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	8.877.292,10	8.127.805,00	7.966.969,00	7.633.519,00	7.309.438,00	6.985.124,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.622,90	1.455,03	1.431,11	1.371,21	1.312,99	1.254,74
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-410.540,23	-341.637,00	-137.985,00	-333.451	-324.081,00	-324.314,00