



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	44
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	50
• Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	84
• Teilfinanzhaushalt	88
• Produkte 21100100 bis 57500100	91
• Investitionsmaßnahmen	193
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	200
• Teilfinanzhaushalt	204
• Produkte 61100000 bis 61200000	207
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	218
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	220
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	222
• Stellenplan	224
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	227
• Übersicht über die Rücklagen	228
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	229
• Schuldenübersicht	230
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	231



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.709.772
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.945.433
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 235.661
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 235.661

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.534.462
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.724.883
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	190.421
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	274.160
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	502.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	228.540
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	418.961
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.110
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	161.890
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-257.071



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 200.000,00 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 250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Aitern, den 24.01.2024

Manfred Knobel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Aitern ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen Kindergarten, eine Grundschule sowie eine Gemeindehalle.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Aitern nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Aitern für den Kindergarten und die Grundschule (Reinigungspersonal). Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

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

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

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	148.470 €	130.680 €	17.790 €
Grundschule	5.220 €	2.340 €	2.880 €
Gemeinschaftsschule	26.765 €	21.005 €	5.760 €
Kindergartenumlage	9.275 €	0 €	9.275 €
Buchenbrandhalle	1.730 €	485 €	1.245 €
Mehrzweckhalle	25.040 €	23.050 €	1.990 €
Abwasser	104.100 €	97.325 €	6.775 €
Friedhof	21.195 €	22.260 €	- 1.065 €
Fremdenverkehr	29.705 €	14.995 €	14.710 €
Verbandswerkhof	39.480 €	0	39.480 €
Summe	410.980 €	312.140 €	98.840 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2023	511



2. Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. Juni 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.703.317,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.468.339,74
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	234.978,11
1.4	Außerordentliche Erträge	102,77
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	19,36
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	83,41
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	235.061,52
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.552,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.555,92
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	236.996,74
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.038,32
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.839,08
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	66.199,24
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	303.195,98
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.385,48
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	41.385,48
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	261.810,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.936,23
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	63.886,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	264.746,73
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	328.632,73



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.438.501,58
3.3	Finanzvermögen	490.572,69
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.929.074,27
3.7	Basiskapital	4.469.376,07
3.8	Rücklagen	553.316,75
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.458.767,58
3.11	Rückstellungen	1.908,86
3.12	Verbindlichkeiten	445.705,01
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.929.074,27



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 20.11.2023)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 17.800 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2025.

Im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer ist aktuell mit Mindereinnahmen von rund 30.000 € zu rechnen

Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel (21.365 €) für den Generalentwässerungsplan in 2023 nicht vollumfänglich abgerufen. Im Jahr wird nur eine vierte Abschlagszahlung in Höhe von 3.000 € getätigt. Des Weiteren waren im Jahr 2023 Eigenmittel in Höhe von 15.900 € für die Kanalsanierung nach EKVO vorgesehen. Da diese Maßnahme im Jahr 2023 nicht bezuschusst wurde, konnte eine Umsetzung nicht stattfinden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 190 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Die Holzerntekosten liegen mit 28.100 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus Verkauf liegen mit 12.100 € über dem Planansatz. Hierbei ist zu beachten, dass durch die forstwirtschaftlichen Dienstleister noch Holzernteabrechnungen ausstehen können. Eine Ergebnisverbesserung im Gemeindewald ist unter anderem auch auf den Zuschuss vom Land (Klimaangepasstes Waldmanagement 15.100 €) zurückzuführen. Dieser Zuschuss war bei dem Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 6.455 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann der Haushaltsplan voraussichtlich eingehalten werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie des Betriebsergebnisses des Gemeindewaldes.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.303	610.035	615.688
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.324	63.510	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	157.347	105.730	128.565
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	357.428	386.020	362.468
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.739	9.085	11.102
		30320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.970	6.410	10.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	470.281	492.980	529.666
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	108.757	190.970	180.865
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.352	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.407	166.910	171.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140.525	143.125	146.865
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	531	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	445
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.431	21.325	21.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.423	291.500	310.493
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.167	256.290	261.123
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.909-	0	1.910
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.855	27.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.723	82.650	66.975
		34110000 Mieten und Pachten	9.284	9.400	9.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791	72.250	57.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285	14.700	400
		34810000 Erstattungen vom Land	938	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.346	14.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.893	16.005	15.070
		35110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	386	300	450
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	2.775	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.663	2.850	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.703.318	1.674.780	1.709.772
12	-	Personalaufwendungen	209.988-	217.100-	184.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.672-	150.700-	124.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.029-	14.100-	12.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.417-	32.200-	27.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	183-	1.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.128-	352.145-	447.125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.278-	9.800-	8.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.421-	105.920-	194.260-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.907-	5.950-	3.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.971-	7.950-	6.090-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.401-	29.250-	37.575-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.162-	1.040-	3.455-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	499-	770-	890-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.023-	1.030-	1.320-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	364-	580-	1.080-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.898-	4.415-	5.095-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.008-	1.200-	1.320-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.842-	6.670-	1.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583-	11.350-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.318-	5.640-	4.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.065-	1.550-	1.450-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	37.606-	50.460-	49.490-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289-	2.400-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	161-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.664-	900-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.825-	9.530-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.497-	87.195-	108.165-
15	- Abschreibungen	211.229-	214.045-	220.550-
	47130000 AfA auf Gebäude	47.391-	50.320-	41.220-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	140.520-	141.660-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.832-	19.835-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	1.690-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.824-	1.680-	2.600-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.774-	6.515-	3.305-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.388-	6.065-	2.705-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	296-	250-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	721.872-	793.580-	980.163-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.622-	21.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.928-	211.485-	313.455-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350-	10.765-	10.915-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.351-	10.280-	12.499-
		43710000 FAG-Umlage	154.734-	165.380-	180.303-
		43720000 Kreisumlage	221.249-	243.960-	294.521-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.637-	130.710-	148.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.349-	84.940-	109.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.739-	31.330-	36.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.475-	12.325-	7.665-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.676-	3.240-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-
		44430000 Versicherungen	7.776-	8.805-	8.410-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.109-	9.400-	32.375-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323-	5.750-	4.220-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.910-	9.000-	11.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.468.340-	1.668.325-	1.945.433-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.978	6.455	235.661-
21	+	Außerordentliche Erträge	103	0	0
		50190002 Waldausgleichsbörse Verkauf	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	103	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	19-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	83	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	235.062	6.455	235.661-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	234.978-	6.455-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	234.978-	6.455-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	235.661
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	235.661
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	83-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	83-	0	0



Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Defizit von **235.661 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentliche Gründe:

- Steigende Umlagen GVV
- Bebauungsplan für das Grundstück des neuen FFW-hauses (+ 40.000 €)
- Geringere FAG-Zuweisung (Kindergarten, Einkommenssteuer) (- 58.500 €)
- Höhere FAG-Zuweisung(Schlüsselzuweisungen) (+47.000 €)
- Höhere Kreis- und FAG-Umlage (+65.500 €)
- Höherer Eigenanteil Kanalsanierung nach EKVO (+ 9.000 €)
- Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze -> Multen, Allgemein (+ 35.000 €)
- Höhere Ansätze im Bereich Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen (+ 10.000 €)
- Instandsetzung Wasserleitung im Bereich der Weiden (+ 5.000 €)
- Gewässerschutz (+ 10.000 €)
- Höhere Personalkosten (+ 25.000 €)
- Die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer liegen um 22.835 € höher als im Jahr 2023

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

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	851.126	909.733
Steuerkraftmesszahl	510.744	520.519
Schlüsselzahl	340.382	389.214
Sockelgarantie	0	25.321
Steuerkraftsumme	748.330	815.848
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.444,65	1.596,57

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 514 Einwohner

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 511 Einwohner

Für den Zeitraum 2023 bis 2024 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen leicht gesunken sind. Die Gewerbesteuer- Vorauszahlungen liegen wieder auf den Planwerten der Vorjahre. Der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer sinkt von 7.830 Mio. im Jahr 2023 auf 7.795 Mio. € im Jahr 2024.

**Wesentliche konsumtive Aufwendungen:**

- Kostenstelle 11330401 Sachkonto 42910000 40.000 €
Bebauungsplan (Alter Festplatz)
- Kostenstelle 12600101 Sachkonto 42910000 20.000 €
Planung Neues Feuerwehrgerätehaus (Standort etc.)
- Kostenstelle 36509102 Sachkonto 43130000 9.725 €
Kinderbetreuung im Verbandskindergarten
- Kostenstelle 53300101 Sachkonto 42910000 5.100 €
Wasserschutzgebiete / Wasserrechtliche Erlaubnis
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 18.365 €
Restliche Aufwendungen für Erstellung Generalentwässerungsplan
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42120000 102.170 €
Kanalsanierung nach EKVO (100.170€)
- Kostenstelle 54100101 Sachkonto 42120000 48.000 €
Unterhaltung Straße Multen, Allgemeine Unterhaltung, Panoramaweg
(25.000 €, 10.000 €, 13.000 €)
- Kostenstelle 54500201 Sachkonto 42910000 20.000 €
Winterdienst durch Dritte
- Kostenstelle 55100101 Sachkonto 42120000 5.500 €
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen
- Kostenstelle 55100202 Sachkonto 42120000 5.100 €
Unterhaltung Freizeitanlagen
- Kostenstelle 55200101 Sachkonto 42120000 12.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Gewässerschutz
- Kostenstelle 55510801 Sachkonto 42120000 6.500 €
Instandsetzung Wasserleitung im Bereich der Gemeinschaftsweiden



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	626.888	610.035	615.688	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.323	63.510	64.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	157.892	105.730	128.565	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	345.734	386.020	362.468	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.859	9.085	11.102	0
		60320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11.585	6.410	10.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.281	492.980	529.666	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	108.757	190.970	180.865	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.352	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.094	291.500	308.583	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.978	256.290	261.123	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	59.807	27.000	45.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.854	82.650	66.975	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.730	9.400	9.075	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.476	72.250	57.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	14.700	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	938	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.541	14.700	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.952	13.230	13.150	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	233	300	450	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.641	2.850	2.700	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.553	1.505.095	1.534.462	0
10	-	Personalauszahlungen	209.988-	217.100-	184.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	148.672-	150.700-	124.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.029-	14.100-	12.200-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.417-	32.200-	27.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	183-	1.300-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.365-	352.145-	447.125-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.259-	9.800-	8.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.006-	105.920-	194.260-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.922-	5.950-	3.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.796-	7.950-	6.090-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.050-	29.250-	37.575-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.129-	1.040-	3.455-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	449-	770-	890-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	770-	1.030-	1.320-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	364-	580-	1.080-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.898-	4.415-	5.095-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.008-	1.200-	1.320-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.909-	6.670-	1.950-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.602-	11.350-	5.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.318-	5.640-	4.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.498-	1.550-	1.450-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715550 Holzerntekosten (A)	42.572-	50.460-	49.490-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.289-	2.400-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	161-	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.419-	900-	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.683-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	750-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.521-	9.530-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	58.920-	87.195-	108.165-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.782-	6.515-	3.305-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.396-	6.065-	2.705-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	86-	200-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	250-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	736.615-	793.580-	980.163-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	21.000-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	224.637-	211.485-	313.455-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	175-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.350-	10.765-	10.915-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.268-	10.280-	12.499-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	154.734-	165.380-	180.303-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.249-	243.960-	294.521-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.105-	130.710-	148.470-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.806-	84.940-	109.790-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.739-	31.330-	36.580-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.505-	12.325-	7.665-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.644-	3.240-	3.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	24-	250-	250-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-	0
		74430000 Versicherungen	7.776-	8.805-	8.410-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.236-	9.400-	32.375-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.461-	5.750-	4.220-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.103-	9.000-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.556-	1.454.280-	1.724.883-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	236.997	50.815	190.421-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.190	600	425.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	67.190	600	425.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.848	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.848	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.038	600	425.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775-	20.600-	445.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.775-	0	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	10.600-	45.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	2.200-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.064-	2.200-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.095-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	11.095-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.839-	233.895-	485.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.199	233.295-	60.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	303.196	182.480-	250.421-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	40.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	150.000	40.000	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.385-	41.670-	38.110-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	41.670-	38.110-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	41.385-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.385-	108.330	1.890	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	261.811	74.150-	248.531-	0
		nachrichtlich:				
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	63.886,00	328.632,73	245.714,11	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

Wesentliche Investitionen:

- Grundstückserwerb Neubau FFW-Haus (40.000 €)
- Planung/Baukosten Neubau FFW-Haus Anteil 2024 (400.000 €)
- PV-Anlage Bildungshaus (45.000 €)



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditinstitut 2024	40.000		4,00		0	200.000	0	0	200.000
	Grundstückserwerb (Alter Festplatz)	40.000				0	200.000	0	0	200.000
4	Sparkasse Wiesental	85.000	31.12.2032	0,97	2,00	6.700	0	45	5.567	1.132
12	Sparkasse Wiesental	30.000	31.03.2032	1,05	2,00	990	0	5	990	0
20	Sparkasse Wiesental	92.544	30.11.2031	0,40	2,00	3.739	0	6	3.739	0
55	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2032	1,84	T	27.924	0	499	3.288	24.637
63	Sparkasse Wiesental	225.000	15.08.2036	0,50	2,00	141.246	0	684	11.803	129.442
71	Sparkasse Wiesental	58.000	30.09.2027	1,09	3,00	36.156	0	385	2.139	34.018
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000	15.08.2027	0,71	T	97.230	0	756	4.140	93.090
	53300101 Wasserversorgung	702.576				313.985	0	2.381	31.666	282.319
39	Sparkasse Wiesental	35.790	30.12.2026	1,65	1,00	6.333	0	91	2.239	4.094
47	Sparkasse Wiesental	40.903	30.03.2026	1,31	1,00	5.499	0	59	2.702	2.797
33	Sparkasse Wiesental	50.000		0,30	T	44.000	0	174	1.500	42.500
	53800101 Ortskanalisation	126.694				55.832	0	323	6.441	49.391
	Gesamtsumme	869.270				369.817	200.000	2.704	38.108	531.710

Anmerkung Kreditaufnahme 2024: Aufnahme (Ende 2024) nur notwendig, wenn Baukosten für das neue FFW-Haus im geplanten Umfang (400.000 €) anfallen. Ansonsten kann der Grundstückserwerb ohne Kreditaufnahme erfolgen. Daher kein Zins und keine Tilgung eingeplant.



Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt, voraussichtlich mit einem Defizit von 237.571 € ab. Durch die deutlich höheren konsumtiven Aufwendungen (Umlagen GVV, Unterhaltungsaufwendungen) und den geringeren Zuweisungen aus dem FAG, sowie dem Beschluss von nicht kostendeckenden Gebühren im Bereich Abwasser (-4.600 €) kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Des Weiteren hat das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes großen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Im Gemeindewald wird im Jahr 2024 mit keinem Überschuss gerechnet.

Aufgrund oben genannter Einflüssen wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Defizit von 235.661 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2024 beträgt aufgrund oben genannter Gründe 190.421 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 228.540 €. Die Gemeinde Aitern weist zum 31.12.2023 liquide Eigenmittel von 482.574,83 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von -275.071 € wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 207.503,83 € verringern. Die liquiden Mittel liegen noch deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 28.643,47 €.

Aitern, den 02.01.2024

Pascal Böhler, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.303	610.035	615.688
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.324	63.510	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	157.347	105.730	128.565
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	357.428	386.020	362.468
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.739	9.085	11.102
		30320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.970	6.410	10.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	470.281	492.980	529.666
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	108.757	190.970	180.865
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.352	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.407	166.910	171.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140.525	143.125	146.865
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	531	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	445
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.431	21.325	21.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.423	291.500	310.493
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.167	256.290	261.123
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.909-	0	1.910



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.855	27.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.723	82.650	66.975
		34110000 Mieten und Pachten	9.284	9.400	9.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791	72.250	57.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285	14.700	400
		34810000 Erstattungen vom Land	938	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.346	14.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.893	16.005	15.070
		35110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	386	300	450
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	2.775	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.663	2.850	2.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.703.318	1.674.780	1.709.772
12	-	Personalaufwendungen	209.988-	217.100-	184.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.672-	150.700-	124.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.029-	14.100-	12.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.417-	32.200-	27.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	183-	1.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.128-	352.145-	447.125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.278-	9.800-	8.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.421-	105.920-	194.260-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.907-	5.950-	3.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.971-	7.950-	6.090-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.401-	29.250-	37.575-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.162-	1.040-	3.455-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	499-	770-	890-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.023-	1.030-	1.320-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	364-	580-	1.080-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.898-	4.415-	5.095-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.008-	1.200-	1.320-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.842-	6.670-	1.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583-	11.350-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.318-	5.640-	4.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.065-	1.550-	1.450-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	37.606-	50.460-	49.490-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289-	2.400-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	161-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.664-	900-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.825-	9.530-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	46.497-	87.195-	108.165-
15	- Abschreibungen	211.229-	214.045-	220.550-
	47130000 AfA auf Gebäude	47.391-	50.320-	41.220-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	140.520-	141.660-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.832-	19.835-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	1.690-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.824-	1.680-	2.600-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.774-	6.515-	3.305-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.388-	6.065-	2.705-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	296-	250-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	721.872-	793.580-	980.163-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.622-	21.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.928-	211.485-	313.455-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350-	10.765-	10.915-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.351-	10.280-	12.499-
		43710000 FAG-Umlage	154.734-	165.380-	180.303-
		43720000 Kreisumlage	221.249-	243.960-	294.521-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.637-	130.710-	148.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.349-	84.940-	109.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.739-	31.330-	36.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.475-	12.325-	7.665-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.676-	3.240-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-
		44430000 Versicherungen	7.776-	8.805-	8.410-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.109-	9.400-	32.375-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323-	5.750-	4.220-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.910-	9.000-	11.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.468.340-	1.668.325-	1.945.433-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.978	6.455	235.661-
21	+	Außerordentliche Erträge	103	0	0
		50190002 Waldausgleichsbörse Verkauf	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	103	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	19-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	83	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	235.062	6.455	235.661-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	234.978-	6.455-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	234.978-	6.455-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	235.661
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	235.661
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	83-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	83-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	626.888	610.035	615.688	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.323	63.510	64.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	157.892	105.730	128.565	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	345.734	386.020	362.468	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.859	9.085	11.102	0
		60320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11.585	6.410	10.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.281	492.980	529.666	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	108.757	190.970	180.865	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.352	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.094	291.500	308.583	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.978	256.290	261.123	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	4.170	8.110	2.310	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	59.807	27.000	45.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.854	82.650	66.975	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.730	9.400	9.075	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.476	72.250	57.900	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	14.700	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	938	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.541	14.700	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.952	13.230	13.150	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	233	300	450	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.641	2.850	2.700	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.553	1.505.095	1.534.462	0
10	-	Personalauszahlungen	209.988-	217.100-	184.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	148.672-	150.700-	124.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.029-	14.100-	12.200-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.417-	32.200-	27.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	183-	1.300-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.365-	352.145-	447.125-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.259-	9.800-	8.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.006-	105.920-	194.260-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.922-	5.950-	3.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.796-	7.950-	6.090-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.050-	29.250-	37.575-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.129-	1.040-	3.455-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	449-	770-	890-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	770-	1.030-	1.320-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	364-	580-	1.080-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.898-	4.415-	5.095-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.008-	1.200-	1.320-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.909-	6.670-	1.950-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.602-	11.350-	5.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.318-	5.640-	4.400-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.498-	1.550-	1.450-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	42.572-	50.460-	49.490-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.289-	2.400-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	161-	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.419-	900-	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.683-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	750-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.521-	9.530-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	58.920-	87.195-	108.165-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.782-	6.515-	3.305-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.396-	6.065-	2.705-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	86-	200-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	250-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	736.615-	793.580-	980.163-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	21.000-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	224.637-	211.485-	313.455-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	175-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.350-	10.765-	10.915-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.268-	10.280-	12.499-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	154.734-	165.380-	180.303-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.249-	243.960-	294.521-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.105-	130.710-	148.470-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.806-	84.940-	109.790-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.739-	31.330-	36.580-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.505-	12.325-	7.665-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.644-	3.240-	3.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	250-	250-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-	0
		74430000 Versicherungen	7.776-	8.805-	8.410-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.236-	9.400-	32.375-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.461-	5.750-	4.220-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.103-	9.000-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.556-	1.454.280-	1.724.883-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	236.997	50.815	190.421-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.190	600	274.160	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	67.190	600	274.160	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.848	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.848	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.038	600	274.160	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775-	20.600-	462.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.775-	0	417.700-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	10.600-	45.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	2.200-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.064-	2.200-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.095-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	11.095-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.839-	233.895-	502.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	66.199	233.295-	228.540-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	303.196	182.480-	418.961-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	150.000	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.385-	41.670-	38.110-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	41.670-	38.110-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	41.385-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.385-	108.330	161.890	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	261.811	74.150-	257.071-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	63.886,00	328.632,73	482.574,84	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	610.035	615.688	645.903	667.575	689.100
		30110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.510	64.500	64.500	64.500	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	105.730	128.565	130.000	130.000	130.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	386.020	362.468	389.625	410.270	430.775
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.085	11.102	11.468	11.705	11.935
		30320000 Hundesteuer	4.155	3.790	3.790	3.790	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.410	10.410	10.410	10.410	10.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.125	29.853	31.110	31.900	32.690
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	492.980	529.666	461.780	489.430	481.935
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	302.010	348.801	355.875	383.525	376.030
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	190.970	180.865	105.905	105.905	105.905
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.910	171.480	183.090	183.090	183.090
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	143.125	146.865	158.475	158.475	158.475
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60	60	60	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	585	585	585	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	535	535	535	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	445	445	445	445
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.325	21.780	21.780	21.780	21.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.500	310.493	307.560	307.620	307.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	150	160	170	180
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.290	261.123	260.000	260.000	260.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	1.910	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	8.110	2.310	2.400	2.450	2.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.650	66.975	72.175	77.175	82.175



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	9.400	9.075	9.075	9.075	9.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.250	57.900	62.900	67.900	72.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.005	15.070	15.420	15.420	15.420
		35110000 Konzessionsabgaben	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	300	450	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.775	1.920	1.920	1.920	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.850	2.700	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.674.780	1.709.772	1.686.328	1.740.710	1.759.800
12	-	Personalaufwendungen	217.100-	184.500-	186.225-	187.850-	189.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.700-	124.600-	124.975-	125.350-	125.725-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.700-	15.800-	15.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.100-	12.200-	12.400-	12.500-	12.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.700-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200-	27.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.145-	447.125-	312.035-	326.145-	335.845-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.800-	8.750-	9.200-	9.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.920-	194.260-	94.090-	96.000-	98.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.950-	6.090-	6.500-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.250-	37.575-	38.000-	39.000-	40.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.040-	3.455-	3.500-	3.600-	3.700-



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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	770-	890-	1.000-	1.100-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.030-	1.320-	1.400-	1.500-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	580-	1.080-	1.200-	1.300-	1.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.415-	5.095-	6.500-	6.500-	6.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	345-	345-	345-	345-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.320-	1.400-	1.450-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.670-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.350-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.640-	4.400-	2.500-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.550-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	50.460-	49.490-	55.000-	60.000-	65.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.400-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	250-	250-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	550-	600-	650-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.450-	4.190-	2.500-	4.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.530-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87.195-	108.165-	69.800-	72.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	214.045-	220.550-	220.550-	250.550-	250.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	50.320-	41.220-	41.220-	71.220-	71.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.520-	141.660-	141.660-	141.660-	141.660-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.835-	34.435-	34.435-	34.435-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.690-	635-	635-	635-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.680-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.515-	3.305-	3.045-	2.800-	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.065-	2.705-	2.395-	2.150-	1.950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	300-	350-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0



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	
17	-	Transferaufwendungen	793.580-	980.163-	918.845-	942.675-	971.090-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.000-	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.485-	313.455-	317.000-	318.000-	320.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.765-	10.915-	11.000-	11.000-	11.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.280-	12.499-	12.640-	12.640-	12.640-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	170.775-	178.675-	186.805-
		43720000 Kreisumlage	243.960-	294.521-	278.960-	291.860-	305.145-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.710-	148.470-	108.470-	110.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.940-	109.790-	113.530-	116.740-	119.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.330-	36.580-	36.690-	36.800-	36.910-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.325-	7.665-	8.000-	8.000-	8.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	50-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.240-	3.700-	4.000-	4.300-	4.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.340-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
		44430000 Versicherungen	8.805-	8.410-	8.600-	8.700-	8.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400-	32.375-	34.000-	36.000-	38.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.750-	4.220-	5.000-	5.500-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.325-	1.945.433-	1.754.230-	1.826.760-	1.869.510-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.455	235.661-	67.902-	86.050-	109.710-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190002 Waldausgleichsbörse Verkauf	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.455	235.661-	67.902-	86.050-	109.710-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.455-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	6.455-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	235.661	67.902	86.050	109.710
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	235.661	67.902	86.050	109.710
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	610.035	615.688	645.903	667.575	689.100
		60110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	63.510	64.500	64.500	64.500	64.500
		60130000 Gewerbesteuer	105.730	128.565	130.000	130.000	130.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	386.020	362.468	389.625	410.270	430.775
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.085	11.102	11.468	11.705	11.935
		60320000 Hundesteuer	4.155	3.790	3.790	3.790	3.790
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.410	10.410	10.410	10.410	10.410
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.125	29.853	31.110	31.900	32.690
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.980	529.666	461.780	489.430	481.935
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	302.010	348.801	355.875	383.525	376.030
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	190.970	180.865	105.905	105.905	105.905
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.500	308.583	307.560	307.620	307.680
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	150	160	170	180
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.290	261.123	260.000	260.000	260.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	8.110	2.310	2.400	2.450	2.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.650	66.975	72.175	77.175	82.175
		64110000 Mieten und Pachten	9.400	9.075	9.075	9.075	9.075
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.250	57.900	62.900	67.900	72.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	400	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.230	13.150	13.500	13.500	13.500
		65110000 Konzessionsabgaben	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	450	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.850	2.700	3.000	3.000	3.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.095	1.534.462	1.501.318	1.555.700	1.574.790
10	-	Personalauszahlungen	217.100-	184.500-	186.225-	187.850-	189.475-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	150.700-	124.600-	124.975-	125.350-	125.725-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.700-	15.800-	15.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.100-	12.200-	12.400-	12.500-	12.600-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.700-	4.100-	4.150-	4.200-	4.250-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.200-	27.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.145-	447.125-	312.035-	326.145-	335.845-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.800-	8.750-	9.200-	9.500-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	105.920-	194.260-	94.090-	96.000-	98.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.950-	6.090-	6.500-	7.000-	7.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	29.250-	37.575-	38.000-	39.000-	40.000-
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	1.040-	3.455-	3.500-	3.600-	3.700-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	770-	890-	1.000-	1.100-	1.200-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.030-	1.320-	1.400-	1.500-	1.600-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	580-	1.080-	1.200-	1.300-	1.400-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.415-	5.095-	6.500-	6.500-	6.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	345-	345-	345-	345-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.320-	1.400-	1.450-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.670-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.350-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.640-	4.400-	2.500-	3.000-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.550-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72715550 Holzerntekosten (A)	50.460-	49.490-	55.000-	60.000-	65.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.400-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	250-	250-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	550-	600-	650-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.450-	4.190-	2.500-	4.500-	2.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.530-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	87.195-	108.165-	69.800-	72.000-	75.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.515-	3.305-	3.045-	2.800-	2.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.065-	2.705-	2.395-	2.150-	1.950-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	300-	300-	300-	300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	300-	350-	350-	350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	793.580-	980.163-	918.845-	942.675-	971.090-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.000-	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.485-	313.455-	317.000-	318.000-	320.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.765-	10.915-	11.000-	11.000-	11.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	10.280-	12.499-	12.640-	12.640-	12.640-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	165.380-	180.303-	170.775-	178.675-	186.805-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	243.960-	294.521-	278.960-	291.860-	305.145-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.710-	148.470-	108.470-	110.000-	115.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.940-	109.790-	113.530-	116.740-	119.950-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.330-	36.580-	36.690-	36.800-	36.910-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.325-	7.665-	8.000-	8.000-	8.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	50-	50-	50-
		74293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	100-	100-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.240-	3.700-	4.000-	4.300-	4.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	250-	250-	250-



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	
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.340-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
		74430000 Versicherungen	8.805-	8.410-	8.600-	8.700-	8.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400-	32.375-	34.000-	36.000-	38.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.750-	4.220-	5.000-	5.500-	6.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.280-	1.724.883-	1.533.680-	1.576.210-	1.618.960-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.815	190.421-	32.362-	20.510-	44.170-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	274.160	800.000	170.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	274.160	800.000	170.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	274.160	800.000	170.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	40.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	40.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600-	462.700-	1.200.000-	400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	417.700-	1.200.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.600-	45.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.200-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.095-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	11.095-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.895-	502.700-	1.200.000-	400.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.295-	228.540-	400.000-	230.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	182.480-	418.961-	432.362-	250.510-	44.170-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	200.000	420.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	150.000	200.000	420.000	0	0



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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.670-	38.110-	29.100-	41.910-	40.120-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	41.670-	38.110-	29.100-	41.910-	40.120-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.330	161.890	390.900	41.910-	40.120-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	74.150-	257.071-	41.462-	292.420-	84.290-
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	328.632,72	482.574,83	207.503,83	166.041,83	-126.378,17
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.602	2.250	2.610
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.250	2.250	2.610
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.352	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.888	9.875	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.886	9.875	2.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	100	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283	8.400	8.075
		34110000 Mieten und Pachten	8.283	8.400	8.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828	14.700	400
		34810000 Erstattungen vom Land	938	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.890	14.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	300	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	386	300	450
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.131	35.625	14.585
12	-	Personalaufwendungen	73.957-	79.900-	30.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.934-	45.700-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.480-	4.500-	700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.677-	9.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	179-	1.300-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.230-	63.605-	86.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.473-	2.300-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.907-	4.850-	3.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	1.840-	3.500-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.095-	4.550-	4.225-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	352-	300-	315-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	131-	200-	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	461-	350-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	799-	835-	1.130-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	612-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.743-	6.550-	1.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583-	11.350-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.138-	5.300-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.065-	1.550-	1.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	161-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	233-	150-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.316-	21.150-	61.150-
15	-	Abschreibungen	10.647-	14.320-	5.435-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.242-	12.905-	4.125-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	330-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	343-	345-	345-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	250-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	296-	250-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.311-	675-	40.305-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	39.505-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.290-	650-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.954-	43.100-	48.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.184-	30.950-	36.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.176-	4.350-	4.950-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.197-	1.350-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	5.397-	6.000-	5.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.400-	201.850-	211.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.269-	166.225-	196.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.742	120.735	53.100
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.600	53.100
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	71.135	0
		91112500 ILV Werkstätten	56.520	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.797	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	52.300	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.728	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.031-	34.180-	22.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.575-	4.845-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	22.605-	17.315-
		91112500 ILV Werkstätten	56.520-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.393-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.011-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.660-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277-	310-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	511	720	165
		98110000 Kalk. Zinsen	788-	1.030-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.435	86.245	30.725
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.835-	79.980-	165.930-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.365	25.750	12.185	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.250	2.250	2.610	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.352	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.283	8.400	8.075	0
		64810000 Erstattungen vom Land	938	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.165	14.700	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	233	300	450	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.388-	187.530-	205.805-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	44.934-	45.700-	7.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.480-	4.500-	700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.677-	9.600-	1.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	179-	1.300-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.473-	2.300-	1.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	175-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.922-	4.850-	3.350-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.846-	3.500-	1.300-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.520-	4.550-	4.225-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	394-	300-	315-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	135-	200-	210-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	452-	350-	450-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	799-	835-	1.130-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	612-	400-	500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.810-	6.550-	1.850-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.602-	11.350-	5.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.138-	5.300-	3.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.498-	1.550-	1.450-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	161-	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	249-	150-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	942-	21.150-	61.150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	39.505-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.290-	650-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.184-	30.950-	36.150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.176-	4.350-	4.950-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.197-	1.350-	1.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	150-	150-	0
	74430000 Versicherungen	5.397-	6.000-	5.600-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	250-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.024-	161.780-	193.620-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.190	600	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	67.190	600	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.190	600	100.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000-	40.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775-	0	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.775-	0	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.200-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.095-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	11.095-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775-	213.295-	240.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.415	212.695-	140.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.609-	374.475-	333.620-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.352	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	1.352	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.888	9.875	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.886	9.875	2.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283	8.400	8.075
		34110000 Mieten und Pachten	8.283	8.400	8.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249	14.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	359	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.890	14.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	300	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	386	300	450
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.302	33.375	11.075
12	-	Personalaufwendungen	73.779-	78.600-	29.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.934-	45.700-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.480-	4.500-	700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.677-	9.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468-	20.055-	52.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.473-	1.800-	1.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310-	850-	350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.085-	2.300-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.095-	4.550-	4.225-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	352-	300-	315-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	131-	200-	210-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	461-	350-	450-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	799-	835-	1.130-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	612-	400-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.900-	5.050-	350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155-	300-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.065-	1.550-	1.450-
	42720000 Aufwendungen für EDV	161-	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	233-	50-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.316-	1.150-	41.150-
15	- Abschreibungen	9.029-	12.695-	3.725-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.130-	11.790-	3.010-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	635-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	80-	80-	80-
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	1-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	250-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	296-	250-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	21-	25-	39.505-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	39.505-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.269-	40.750-	43.050-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.603-	29.950-	32.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.187-	3.150-	3.450-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081-	1.200-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	5.397-	6.000-	5.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.866-	152.375-	168.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.564-	119.000-	156.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.742	120.735	53.100
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.600	53.100
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	71.135	0
		91112500 ILV Werkstätten	56.520	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.797	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	52.300	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.728	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.946-	20.270-	13.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.575-	2.875-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.695-	10.375-
		91112500 ILV Werkstätten	56.520-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.050-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.269-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.660-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	224-	260-	165-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	511	720	165
		98110000 Kalk. Zinsen	736-	980-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.572	100.205	39.685
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.993-	18.795-	117.270-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	18.800-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.700-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.955-	30.600-	33.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.603-	29.950-	32.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.797-	49.600-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.797-	49.600-	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.797	49.600	53.100
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.600	53.100
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.797	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.797	49.600	53.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	195	195
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	359	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692	295	345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38-	50-	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	161-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	942-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	240-	240-	245-
		47130000 AfA auf Gebäude	240-	240-	245-
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214-	9.800-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.078-	2.500-	2.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	739-	1.000-	900-
		44430000 Versicherungen	5.397-	6.000-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.618-	11.765-	11.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.925-	11.470-	11.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	16-	15-	15-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.932-	11.475-	11.230-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027-	1.500-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.027-	1.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027-	1.500-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.027-	1.500-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309-	335-	315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	245-	230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	101-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	207-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309-	335-	315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335-	1.835-	1.715-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	374-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374-	150-	150-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386	300	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	386	300	450
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390	300	450
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	250-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	296-	250-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301-	250-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90	50	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90	50	150



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchhäuschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Waaghäuschen und Milchhäuschen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.352	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.352	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.515	7.500	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.515	7.500	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208	7.325	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.208	7.325	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.075	14.825	7.025
12	-	Personalaufwendungen	1.318-	1.000-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	936-	700-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	299-	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695-	7.045-	7.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.792-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.261-	3.650-	3.925-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	324-	300-	315-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	131-	200-	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	424-	350-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	642-	675-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	612-	400-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	44-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.169-	8.830-	45-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.169-	8.830-	45-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.181-	17.025-	9.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107-	2.200-	2.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.977-	3.810-	2.090-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.050-	550-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.760-	1.540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	808-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.649-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	480-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	145-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	339	550	0
		98110000 Kalk. Zinsen	435-	695-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073-	3.955-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.180-	6.155-	4.530-



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

Produkte:

- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kostenstellen:

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:



THH1 **Zentrale Verwaltung**
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.180	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.178	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890	14.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.890	14.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.070	16.880	2.180
12	-	Personalaufwendungen	57.773-	58.800-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.999-	45.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.397-	4.400-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.378-	9.400-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077-	9.460-	1.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	681-	800-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728-	1.800-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	834-	900-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	28-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	157-	160-	180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.900-	5.050-	350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	189-	50-	0
15	-	Abschreibungen	3.619-	3.625-	3.435-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.720-	2.720-	2.720-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	635-



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	80-	80-	80-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	39.480-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	39.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.569-	72.085-	52.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.499-	55.205-	49.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.945	71.135	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	71.135	0
		91112500 ILV Werkstätten	56.520	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	52.300	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.728	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.661-	16.125-	2.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.435-	740-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.690-	2.060-
		91112500 ILV Werkstätten	56.520-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	6.398-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.141-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.413-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.180-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116-	105-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163	160	155
		98110000 Kalk. Zinsen	280-	265-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.168	54.905	2.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.331-	300-	52.820-



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

Produkte:

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstelle:

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.075	1.075
		34110000 Mieten und Pachten	1.075	1.075	1.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075	1.075	1.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075	1.075	38.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.045-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	6.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	5-	8.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070	1.070	46.975-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250	2.250	2.610
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.250	2.250	2.610
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	579	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.829	2.250	3.510
12	-	Personalaufwendungen	179-	1.300-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	1.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762-	43.550-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.597-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755-	1.200-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.844-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583-	11.250-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.983-	5.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.618-	1.625-	1.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	264-	265-	265-
17	-	Transferaufwendungen	1.290-	650-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.290-	650-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685-	2.350-	5.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.581-	1.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	989-	1.200-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115-	150-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.534-	49.475-	43.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.705-	47.225-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.084-	13.910-	8.910-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	1.970-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.910-	6.940-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.343-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.742-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137-	13.960-	8.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.842-	61.185-	48.660-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	579	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579	0	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579	0	1.010-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250	2.250	2.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.250	2.250	2.610
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250	2.250	3.110
12	-	Personalaufwendungen	179-	1.300-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	1.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762-	43.550-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.597-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755-	1.200-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.844-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.583-	11.250-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.983-	5.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.618-	1.625-	1.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	264-	265-	265-
17	-	Transferaufwendungen	1.290-	650-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.290-	650-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685-	2.350-	4.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.581-	1.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	989-	1.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.534-	49.475-	42.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.284-	47.225-	38.950-
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	4.084-	13.910-	8.650-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	1.900-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.910-	6.750-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.343-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.742-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137-	13.960-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.421-	61.185-	47.650-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
12402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200001: Erwerb Grundstück und Gebäude											
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	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
711250302000: Werkhof, Erwerb von bewegl. Anlageverm.											
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	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
712600100000: FFW, Erwerb von beweglichem Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	11.095-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	11.095-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.295-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.695-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.295-	0	0	0	0	0



lfd. 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
712600100001: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-	400.000-	0

712600100002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	170.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.070.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	170.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100003: Erwerb Grundstück FFW-Gerätehaus											
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	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.562	3.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.562	3.000	7.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.507	188.720	178.255
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	106.507	188.720	178.255
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.519	157.035	169.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	133.639	133.250	144.465
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	529	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	445
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.431	21.325	21.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.283	291.400	309.843
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.167	256.290	260.623
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.909-	0	1.910
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.855	27.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.440	74.250	58.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791	72.250	57.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.507	15.705	14.620
		35110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	2.775	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.663	2.850	2.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.275	730.110	737.698
12	-	Personalaufwendungen	136.031-	137.200-	154.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.738-	105.000-	117.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.549-	9.600-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.740-	22.600-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.898-	288.540-	360.875-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.805-	7.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.246-	105.920-	194.260-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.130-	4.450-	4.790-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.306-	24.700-	33.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.810-	740-	3.140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	368-	570-	680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	562-	680-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	284-	480-	980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.099-	3.580-	3.965-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	396-	800-	820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	120-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	340-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	37.606-	50.460-	49.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289-	2.400-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.664-	900-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.593-	9.380-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	45.181-	66.045-	47.015-
15	-	Abschreibungen	200.582-	199.725-	215.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	38.149-	37.415-	37.095-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	140.520-	141.660-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.590-	34.105-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.481-	1.335-	2.255-
17	-	Transferaufwendungen	229.589-	242.575-	304.065-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.622-	21.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.907-	211.460-	273.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.060-	10.115-	10.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.395-	41.840-	60.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	554-	380-	430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.299-	7.975-	2.715-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.479-	1.890-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-
		44430000 Versicherungen	2.379-	2.805-	2.810-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.109-	9.400-	32.375-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323-	5.750-	4.220-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.910-	9.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.494-	909.880-	1.095.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.219-	179.770-	357.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.227	18.460	20.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.227	18.460	20.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.964-	241.790-	202.725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.227-	18.460-	20.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	41.025-	48.255-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	71.135-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.388-	3.065-	2.705-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	108.105-	131.155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.405-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	88.626-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	48.640-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.678-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.298-	12.210-	12.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.273	7.880	7.525
		98110000 Kalk. Zinsen	20.570-	20.090-	19.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.035-	235.540-	194.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.254-	415.310-	551.882-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	525.306	570.300	564.788	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.177	3.000	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.507	188.720	178.255	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.978	256.290	260.623	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	59.807	27.000	45.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	447	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.476	72.250	57.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.648	1.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.376	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.641	2.850	2.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.329-	710.155-	880.280-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	103.738-	105.000-	117.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.549-	9.600-	11.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.740-	22.600-	25.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.787-	7.500-	7.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	49.831-	105.920-	194.260-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.100-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.950-	4.450-	4.790-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	16.531-	24.700-	33.350-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	735-	740-	3.140-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	315-	570-	680-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	318-	680-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	284-	480-	980-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.099-	3.580-	3.965-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	396-	800-	820-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	120-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	340-	1.200-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	42.572-	50.460-	49.490-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.289-	2.400-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.419-	900-	1.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.683-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	750-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.091-	4.450-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.273-	9.380-	900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	57.978-	66.045-	47.015-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	21.000-	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	224.623-	211.460-	273.950-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	175-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.060-	10.115-	10.115-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	554-	380-	430-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.329-	7.975-	2.715-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.447-	1.890-	2.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	24-	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.340-	4.140-	0
	74430000 Versicherungen	2.379-	2.805-	2.810-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.236-	9.400-	32.375-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.461-	5.750-	4.220-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.103-	9.000-	11.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.024-	139.855-	315.492-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	174.160	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	174.160	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.848	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.848	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.848	0	174.160	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.600-	262.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	217.700-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	10.600-	45.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.064-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064-	20.600-	262.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.784	20.600-	88.540-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.239-	160.455-	404.032-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.081	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.489	13.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.207-	4.000-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.229-	3.100-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687-	15.430-	19.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.222-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.417-	5.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	155-	210-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	114-	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	681-	1.100-	1.175-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	169-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.867-	4.775-	5.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	440-	780-
17	-	Transferaufwendungen	17.684-	31.495-	40.135-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.534-	23.345-	31.985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	6.115-	2.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553-	1.000-	1.100-
		44430000 Versicherungen	11-	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.009-	61.815-	71.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.520-	48.275-	59.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949-	10.280-	6.690-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	1.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	5.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.967-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.480-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203	195	190
		98110000 Kalk. Zinsen	185-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932-	10.260-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.452-	58.535-	66.365-



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.081	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.489	13.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.207-	4.000-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.229-	3.100-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687-	15.430-	19.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.222-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.417-	5.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	155-	210-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	114-	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	681-	1.100-	1.175-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	169-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.867-	4.775-	5.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	440-	780-
17	-	Transferaufwendungen	17.684-	31.495-	40.135-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.534-	23.345-	31.985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	6.115-	2.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553-	1.000-	1.100-
		44430000 Versicherungen	11-	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.009-	61.815-	71.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.520-	48.275-	59.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949-	10.280-	6.690-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	1.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	5.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.967-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.480-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203	195	190
		98110000 Kalk. Zinsen	185-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932-	10.260-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.452-	58.535-	66.365-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.081	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.019	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.489	13.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.207-	4.000-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.229-	3.100-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687-	15.430-	19.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.222-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.417-	5.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	155-	210-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	114-	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	681-	1.100-	1.175-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	169-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.639-	1.500-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	763-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.867-	4.775-	5.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	440-	780-
17	-	Transferaufwendungen	10.644-	10.490-	13.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.494-	2.340-	5.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	6.115-	2.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553-	1.000-	1.100-
		44430000 Versicherungen	11-	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.969-	40.810-	44.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.480-	27.270-	32.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949-	10.280-	6.690-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	1.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.915-	5.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.967-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.480-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203	195	190
		98110000 Kalk. Zinsen	185-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932-	10.260-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.412-	37.530-	39.600-



21100100 **Betrieb von Grundschulen**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 14 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.911,79 € (Vorjahr 1.400,33 €).



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	7.081,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.081,00	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,00	2.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.019,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.489,40	13.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.207,37-	4.000-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.229,03-	3.100-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978,34-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,35-	15.430-	19.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.221,64-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.416,70-	5.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124,12-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	213,84-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	154,94-	210-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	114,47-	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	681,29-	1.100-	1.175-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	168,55-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511,44-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.639,34-	1.500-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	762,80-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41,20-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.867,22-	4.775-	5.115-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	534,84-	440-	780-
17	-	Transferaufwendungen	10.643,65-	10.490-	13.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493,65-	2.340-	5.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,35-	6.115-	2.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552,71-	1.000-	1.100-
		44430000 Versicherungen	10,64-	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.968,94-	40.810-	44.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.479,54-	27.270-	32.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949,31-	10.280-	6.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.432,50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.966,81-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.480,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.865-	1.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.915-	5.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,21	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,69	195	190
		98110000 Kalk. Zinsen	185,48-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932,10-	10.260-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.411,64-	37.530-	39.600-

**21100101 Grundschule Aitern****Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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	7.081,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.081,00	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,00	2.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.019,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.489,40	13.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.207,37-	4.000-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.229,03-	3.100-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978,34-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,35-	15.430-	19.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.221,64-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.416,70-	5.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124,12-	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	213,84-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	154,94-	210-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	114,47-	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	681,29-	1.100-	1.175-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	168,55-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.511,44-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.639,34-	1.500-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	762,80-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41,20-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	4.867,22-	4.775-	5.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	534,84-	440-	780-
17	-	Transferaufwendungen	10.643,65-	10.490-	13.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493,65-	2.340-	5.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,35-	6.115-	2.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552,71-	1.000-	1.100-
		44430000 Versicherungen	10,64-	15-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.968,94-	40.810-	44.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.479,54-	27.270-	32.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949,31-	10.280-	6.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.432,50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.966,81-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.480,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.865-	1.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.915-	5.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,21	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,69	195	190
		98110000 Kalk. Zinsen	185,48-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.932,10-	10.260-	6.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.411,64-	37.530-	39.600-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	378-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	110-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634-	910-	910-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule, Trachtenkapelle und Männergesangverein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Die Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

Zuschuss Trachtenkapelle 620,00 €

Zuschuss Männergesangverein 250,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	378-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	110-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634-	910-	910-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.442-	1.400-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107-	1.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370-	100-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.370-	0	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414-	440-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	384-	410-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.040-	2.755-	5.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.040-	2.755-	5.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654-	435-	1.075-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	285-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	315-	790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	137-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	420-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654-	435-	1.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.694-	3.190-	6.720-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine:

Landfrauen	250,00 €
Kinderfasnacht	200,00 €
Schwarzwaldverein	40,00 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.442-	1.400-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107-	1.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370-	100-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.370-	0	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414-	440-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	384-	410-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.040-	2.755-	5.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.040-	2.755-	5.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654-	435-	1.075-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	285-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	315-	790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	137-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	420-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654-	435-	1.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.694-	3.190-	6.720-



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

Produkte:

- **31.40.07.00 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kostenstelle:

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Erläuterungen:



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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	250	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620	250	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664-	900-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.664-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	840-	850-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.556-	1.805-	2.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.937-	1.555-	2.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133-	215-	350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	155-	255-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133-	215-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.070-	1.770-	2.555-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456	0	0



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	840-	850-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892-	905-	905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892-	905-	905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896-	920-	920-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	250	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163	250	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664-	900-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.664-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664-	900-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501-	650-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129-	200-	335-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	55-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	145-	245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	200-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.630-	850-	1.635-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.745	108.070	69.265
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	87.745	108.070	69.265
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797	20.540	19.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.627	12.430	17.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.082	129.150	89.715
12	-	Personalaufwendungen	126.108-	127.900-	142.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.388-	98.200-	108.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.246-	9.300-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.471-	20.400-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268-	7.470-	10.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.208-	2.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	62-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	77-	120-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	80-	80-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	341-	330-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	93-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	120-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	256-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.712-	2.660-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	675-	620-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.563	0	9.275-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563	0	9.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362-	1.900-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	885-	1.000-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	827-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	559-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.888-	139.930-	165.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.806-	10.780-	75.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.354-	33.490-	34.060-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.020-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.970-	25.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.376-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.019-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78-	70-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	96-	90-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.433-	33.560-	34.125-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.239-	44.340-	109.855-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.745	108.070	69.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.745	108.070	69.265
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797	20.540	19.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.627	12.430	17.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170	8.110	2.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.082	129.150	89.715
12	-	Personalaufwendungen	126.108-	127.900-	142.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.388-	98.200-	108.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.246-	9.300-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.471-	20.400-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268-	7.470-	10.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.208-	2.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	62-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	77-	120-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	80-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	341-	330-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	93-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	120-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	256-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.712-	2.660-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	675-	620-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.563	0	9.275-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563	0	9.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362-	1.900-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	885-	1.000-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	827-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	559-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.888-	139.930-	165.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.806-	10.780-	75.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.354-	33.490-	34.060-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.020-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.970-	25.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.376-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.019-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78-	70-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	96-	90-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.433-	33.560-	34.125-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.239-	44.340-	109.855-

**36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige****Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2023

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	138,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	105,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	70,00 €



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	87.744,89	108.070	69.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.744,89	108.070	69.265
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797,00	20.540	19.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.627,00	12.430	17.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170,00	8.110	2.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.081,81	129.150	89.715
12	-	Personalaufwendungen	126.108,48-	127.900-	142.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.387,87-	98.200-	108.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.245,71-	9.300-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.470,90-	20.400-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,42-	7.470-	10.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853,45-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.208,35-	2.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	62,06-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	77,46-	120-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	79,78-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	340,64-	330-	330-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	92,82-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,28-	120-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	255,58-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.200,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.712,07-	2.660-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	675,41-	620-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.563,32	0	9.275-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563,32	0	9.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,05-	1.900-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	885,27-	1.000-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67,32-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	827,16-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,80-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	558,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.887,70-	139.930-	165.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.805,89-	10.780-	75.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.354,35-	33.490-	34.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.375,82-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.018,53-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.020-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	4.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	23.970-	25.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	78,44-	70-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,84	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	96,28-	90-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.432,79-	33.560-	34.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.238,68-	44.340-	109.855-



36509101

Kindergarten Aitern

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	87.744,89	108.070	69.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.744,89	108.070	69.265
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.797,00	20.540	19.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.627,00	12.430	17.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	4.170,00	8.110	2.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.081,81	129.150	89.715
12	-	Personalaufwendungen	126.108,48-	127.900-	142.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.387,87-	98.200-	108.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.245,71-	9.300-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.470,90-	20.400-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,42-	7.470-	10.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853,45-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.208,35-	2.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	62,06-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	77,46-	120-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	79,78-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	340,64-	330-	330-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	92,82-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,28-	120-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	255,58-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.200,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.712,07-	2.660-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	675,41-	620-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.563,32	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563,32	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,55-	1.900-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	885,27-	1.000-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	67,32-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	827,16-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.329,20-	139.930-	156.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.247,39-	10.780-	66.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.325,72-	33.490-	34.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.366,41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.999,31-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	60,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.020-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	4.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	23.970-	25.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	78,44-	70-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,84	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	96,28-	90-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.404,16-	33.560-	34.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.651,55-	44.340-	100.580-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	75-	75-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7-	425-	425-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	75-	75-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7-	425-	425-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	31.710	31.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	31.710	31.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195	2.000	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.195	2.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.341	1.485	3.385
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.458	600	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.647	35.195	37.475
12	-	Personalaufwendungen	4.273-	3.900-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.014-	2.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	956-	900-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230-	17.640-	19.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.584-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.468-	9.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	254-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	82-	140-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	329-	350-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	90-	300-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.077-	2.150-	2.460-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135-	400-	420-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	212-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.673-	30.970-	31.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	30.970-	30.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	40.823-	44.535-	46.770-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.622-	21.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.201-	23.535-	26.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.264-	97.645-	103.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.617-	62.450-	66.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.837-	14.780-	13.565-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.265-	3.280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.910-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.605-	10.285-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.516-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.262-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.060-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	195-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.013	1.930	1.855
		98110000 Kalk. Zinsen	2.201-	2.125-	2.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.025-	14.975-	13.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.642-	77.425-	79.825-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine	
Sportverein	250,00 €
Kinderskifest	400,00 €
Langlaufgilde Hochtann	50,00 €



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	70-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278-	370-	370-



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

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.622-	21.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.622-	21.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.622-	21.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.622-	21.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.622-	21.000-	20.000-



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

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle GVV Schönau
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	31.710	31.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	31.710	31.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195	2.000	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.195	2.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.341	1.485	3.385
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.458	600	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.647	35.195	37.475
12	-	Personalaufwendungen	4.273-	3.900-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.014-	2.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	956-	900-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230-	17.640-	19.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.584-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.468-	9.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	254-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	82-	140-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	329-	350-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	90-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.077-	2.150-	2.460-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	135-	400-	420-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	212-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	31.673-	30.970-	31.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	30.970-	30.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	26.201-	23.535-	26.770-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.201-	23.535-	26.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.385-	76.345-	83.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.739-	41.150-	45.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.816-	14.710-	13.495-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.245-	3.260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.910-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.555-	10.235-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.508-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.247-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.060-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	195-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.013	1.930	1.855
		98110000 Kalk. Zinsen	2.201-	2.125-	2.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.003-	14.905-	13.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.742-	56.055-	59.455-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.714-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.550-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164-	350-	345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	255-	255-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	110-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164-	350-	345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.091-	1.900-	1.895-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.714-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928-	1.550-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164-	350-	345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	255-	255-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	110-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164-	350-	345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.091-	1.900-	1.895-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.500	74.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.500	74.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.251	85.150	97.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.304	69.310	80.920
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.809	15.700	16.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.437	241.860	242.533
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.345	241.860	240.623
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.909-	0	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	357	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.101	10.080	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.146	400.590	424.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.175-	126.115-	137.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.541-	83.400-	104.170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169-	300-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.112-	4.200-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.971-	4.300-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	447-	280-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.756-	32.995-	23.465-
15	-	Abschreibungen	111.545-	111.550-	128.065-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.793-	91.795-	93.795-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.590-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	91.382-	97.325-	103.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.382-	97.325-	103.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308-	4.890-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.200-	4.000-
		44430000 Versicherungen	571-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.411-	339.880-	382.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.735	60.710	41.998
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.227	18.460	20.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.227	18.460	20.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.120-	67.465-	58.150-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.500-	18.620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.900-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.388-	3.065-	2.705-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	36.000-	36.825-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.766-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36.275-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.180-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.510-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.714-	1.665-	1.545-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.754	3.530	3.370
		98110000 Kalk. Zinsen	5.468-	5.195-	4.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.607-	50.670-	39.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.873-	10.040	2.913



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.079	10.080	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.079	10.080	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.079	10.080	10.000
15	-	Abschreibungen	0	0	2.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.079	10.080	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	445-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.079	10.080	7.555



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.251-	4.200-	4.000-
		44430000 Versicherungen	571-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.163-	114.545-	131.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.367	53.125	44.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.872-	51.865-	43.380-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.500-	13.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.700-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.024-	2.665-	2.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.000-	27.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.478-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.520-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.460-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.390-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.306-	1.260-	1.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.885	2.715	2.570
		98110000 Kalk. Zinsen	4.191-	3.975-	3.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.178-	53.125-	44.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.811-	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.312,96	66.270	78.085
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.260	73.870
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,97	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.918,94	3.870	4.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.194,20	101.400	98.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.194,20	101.400	98.395
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,59	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.529,75	167.670	176.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,06-	23.350-	16.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.147,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,00-	300-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111,94-	4.200-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.970,96-	4.300-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	447,00-	280-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.527,00-	11.630-	5.100-
15	-	Abschreibungen	86.302,27-	86.305-	100.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	19.590-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,66-	4.890-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.250,50-	4.200-	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	570,76-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396,40-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.162,99-	114.545-	131.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.366,76	53.125	44.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.871,80-	51.865-	43.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.477,96-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.520,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.390,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.500-	13.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	8.700-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.023,72-	2.665-	2.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.306,10-	1.260-	1.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.885,18	2.715	2.570
		98110000 Kalk. Zinsen	4.191,28-	3.975-	3.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.177,90-	53.125-	44.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.811,14-	0	0



53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostgenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

33210000 Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2023 4,00 €/m³.

42910000 Wasserrechtliche Erlaubnis / Wasserschutzgebiete 11.630 €



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	66.312,96	66.270	78.085
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.260	73.870
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,97	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.918,94	3.870	4.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.194,20	101.400	98.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.194,20	101.400	98.395
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,59	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.529,75	167.670	176.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,06-	23.350-	16.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.147,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,00-	300-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111,94-	4.200-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.970,96-	4.300-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	447,00-	280-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.527,00-	11.630-	5.100-
15	-	Abschreibungen	86.302,27-	86.305-	100.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	19.590-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,66-	4.890-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.250,50-	4.200-	4.000-
		44430000 Versicherungen	570,76-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396,40-	0	10.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.162,99-	114.545-	131.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.366,76	53.125	44.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.871,80-	51.865-	43.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.477,96-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.520,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.390,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.500-	13.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	8.700-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.023,72-	2.665-	2.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.306,10-	1.260-	1.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.885,18	2.715	2.570
		98110000 Kalk. Zinsen	4.191,28-	3.975-	3.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.177,90-	53.125-	44.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.811,14-	0	0



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

Produkte:

- **53.60.06.00 Breitbandversorgung**

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	40-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.500	74.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.500	74.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.938	18.880	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.048	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.890	11.830	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.242	140.460	144.138
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.151	140.460	142.228
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.909-	0	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.537	222.840	238.228
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622-	102.765-	120.535-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.394-	81.400-	102.170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.229-	21.365-	18.365-
15	-	Abschreibungen	25.243-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	91.382-	97.325-	103.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.382-	97.325-	103.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.248-	225.335-	248.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289	2.495-	10.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.227	18.460	20.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.227	18.460	20.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.248-	15.600-	14.325-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	365-	400-	325-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	9.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.288-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.755-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	720-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	120-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	365-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	868	815	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.239-	1.180-	1.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.392-	2.495	5.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103-	0	4.602-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.500	74.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.500	74.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.937,69	18.880	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,57	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.890,12	11.830	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.242,31	140.460	144.138
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.151,17	140.460	142.228
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.908,86-	0	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.537,00	222.840	238.228
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,19-	102.765-	120.535-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.393,54-	81.400-	102.170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.228,65-	21.365-	18.365-
15	-	Abschreibungen	25.243,11-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,11-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	91.382,47-	97.325-	103.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.382,47-	97.325-	103.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.247,77-	225.335-	248.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289,23	2.495-	10.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.226,82	18.460	20.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.226,82	18.460	20.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.248,01-	15.600-	14.325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.287,93-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.755,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	720,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	120,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.200-	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	364,73-	400-	325-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	370,81-	365-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	868,38	815	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.239,19-	1.180-	1.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.392,00-	2.495	5.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,77-	0	4.602-

**53800101 Ortskanal****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

- 31410000 Kanalsanierung nach EKVO (Zuschuss 74.960 €)
- 33210000 Abwassergebühren betragen ab dem 01.01.2024 6,20 €/m³.
- 42120000 Kanalsanierung nach EKVO (100.170 €)
- 42910000 Generalentwässerungsplan 18.365 €



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	0,00	63.500	74.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.500	74.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.937,69	18.880	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,57	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.890,12	11.830	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.242,31	140.460	144.138
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.151,17	140.460	142.228
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.908,86-	0	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.537,00	222.840	238.228
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,19-	102.765-	120.535-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.393,54-	81.400-	102.170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.228,65-	21.365-	18.365-
15	-	Abschreibungen	25.243,11-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,11-	25.245-	25.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.865,30-	128.010-	145.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.671,70	94.830	92.448
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.226,82	18.460	20.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.226,82	18.460	20.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.248,01-	15.600-	14.325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.287,93-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.755,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	720,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	120,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.200-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	364,73-	400-	325-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	370,81-	365-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	868,38	815	800



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.239,19-	1.180-	1.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.392,00-	2.495	5.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.279,70	97.325	98.418

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.382,47-	97.325-	103.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.382,47-	97.325-	103.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.382,47-	97.325-	103.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.382,47-	97.325-	103.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.382,47-	97.325-	103.020-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

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	7.856	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.856	7.800	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.621	5.625	5.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.289	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	1.765	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.760	1.765	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.053	45.725	43.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686-	48.750-	78.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.501-	4.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.052-	1.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.102-	4.000-	6.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.844-	8.600-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.068-	30.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	48.241-	48.255-	46.535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47.377-	47.390-	46.535-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	200-	8.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	310-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.237-	97.205-	132.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.184-	51.480-	89.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.969-	81.190-	54.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.227-	18.460-	20.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.980-	8.165-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	39.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.750-	25.775-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.877-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.083-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.580-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.203-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.019-	1.990-	1.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.234	2.150	2.035
		98110000 Kalk. Zinsen	4.253-	4.140-	3.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.988-	83.180-	56.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.172-	134.660-	145.550-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.856	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.856	7.800	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.621	5.625	5.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.911	43.870	43.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586-	8.700-	57.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.501-	4.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.052-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.102-	4.000-	6.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	926-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.524-	46.535-	46.535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.524-	46.535-	46.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	310-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.420-	55.435-	103.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.508-	11.565-	60.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.195-	51.355-	48.775-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.227-	18.460-	20.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.410-	6.640-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.985-	21.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.076-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.449-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.940-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.503-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.001-	1.970-	1.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.212	2.130	2.035
		98110000 Kalk. Zinsen	4.213-	4.100-	3.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.196-	53.325-	50.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.704-	64.890-	110.785-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.289	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852	855	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	852	855	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.141	1.855	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100-	40.050-	20.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.838-	8.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.142-	30.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.717-	1.720-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	852-	855-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.817-	41.770-	28.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.675-	39.915-	28.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.775-	29.835-	5.775-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.570-	1.525-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.765-	4.250-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	800-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.634-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.640-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.700-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	20-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	20	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.792-	29.855-	5.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.468-	69.770-	34.765-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.825	1.200	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.825	1.200	18.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.792	73.250	58.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791	72.250	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.740	74.575	77.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.257-	68.985-	88.185-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.364-	15.570-	35.140-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	72-	30-	30-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
		42715550 Holzerntekosten (A)	37.606-	50.460-	49.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289-	2.400-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	250-	750-
15	-	Abschreibungen	353-	320-	695-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	70-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	245-
17	-	Transferaufwendungen	19.749-	22.260-	21.195-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.749-	22.260-	21.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.619-	17.890-	19.335-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722-	910-	910-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.798-	2.190-	2.190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.776-	8.900-	11.875-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323-	5.750-	4.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.977-	109.455-	129.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.763	34.880-	52.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.839-	27.680-	30.155-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.350-	6.620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.200-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.130-	23.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.963-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.051-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.040-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	785-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.313-	8.310-	8.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	15	20
		98110000 Kalk. Zinsen	8.325-	8.325-	8.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.153-	35.990-	38.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390-	70.870-	90.780-



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

Produkte:

- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553-	880-	11.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249-	600-	11.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	72-	30-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	107-	70-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	70-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660-	950-	11.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340	950-	11.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.128-	6.215-	3.410-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	895-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	155-	2.515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.680-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	380-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.133-	6.215-	3.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.793-	7.165-	15.250-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115-	10.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.115-	10.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115-	10.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.115-	10.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474-	2.235-	2.775-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	615-	730-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.620-	2.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	87-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	177-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	200-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497-	2.260-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.612-	12.260-	15.300-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.749-	22.260-	21.195-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.749-	22.260-	21.195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.749-	22.260-	21.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.749-	22.260-	21.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.749-	22.260-	21.195-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.825	1.200	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.825	1.200	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.791	72.250	57.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791	72.250	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.739	73.575	76.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031-	56.465-	57.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.470-	5.040-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	135-	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	37.606-	50.460-	49.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289-	2.400-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	246-	250-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.797-	17.050-	18.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.630-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.776-	8.900-	11.875-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323-	5.750-	4.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.074-	73.765-	76.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.666	190-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.556-	16.470-	21.975-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.520-	4.470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.950-	17.505-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.813-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.743-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	4.810-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.355-	21.265-	26.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.311	21.455-	27.070-



55500100

Holzproduktion

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	3.825,41	1.200	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.825,41	1.200	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.791,01	72.250	57.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791,01	72.250	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.739,18	73.575	76.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,16-	56.465-	57.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.470-	5.040-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	0	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	37.606,31-	50.460-	49.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289,26-	2.400-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	245,53-	250-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	250-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.796,96-	17.050-	18.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,57-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.630,01-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.776,21-	8.900-	11.875-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323,17-	5.750-	4.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.073,65-	73.765-	76.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.665,53	190-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.556,00-	16.470-	21.975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.812,75-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.743,25-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.520-	4.470-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	11.950-	17.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,00-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,46	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	4.810,46-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.355,00-	21.265-	26.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.310,53	21.455-	27.070-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag

44530000 FBG + Umlage für Auszubildende im Gemeindewald



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	3.825,41	1.200	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.825,41	1.200	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.791,01	72.250	57.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.791,01	72.250	57.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.739,18	73.575	76.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,16-	56.465-	57.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.470-	5.040-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	0	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	37.606,31-	50.460-	49.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.289,26-	2.400-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	245,53-	250-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	250-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.796,96-	17.050-	18.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,57-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.630,01-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.776,21-	8.900-	11.875-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.323,17-	5.750-	4.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.073,65-	73.765-	76.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.665,53	190-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.556,00-	16.470-	21.975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.812,75-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.743,25-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.520-	4.470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	11.950-	17.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,00-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,46	15	15



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.810,46-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.355,00-	21.265-	26.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.310,53	21.455-	27.070-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558-	1.640-	6.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822-	840-	840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	168-	190-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380-	2.480-	7.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379-	1.480-	6.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.681-	2.760-	1.995-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	155-	525-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.200-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	405-	1.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	84-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.160-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	395-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	3.490-	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	3.490-	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.168-	6.250-	5.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.547-	7.730-	11.965-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.562	3.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.562	3.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.855	27.000	45.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.855	27.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.499	31.085	53.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841-	1.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	841-	1.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	68.604-	44.995-	81.705-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.604-	44.995-	81.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910-	9.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.910-	9.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.545-	56.690-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.047-	25.605-	46.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.942-	5.720-	3.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	720-	950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.125-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.875-	2.650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	632-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	980-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	20-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40	40	35
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	40-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944-	5.720-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.990-	31.325-	49.915-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.562	3.000	7.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.562	3.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.855	27.000	45.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	53.855	27.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.499	31.085	53.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841-	1.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	841-	1.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	68.604-	44.995-	81.705-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.604-	44.995-	81.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910-	9.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.910-	9.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.545-	56.690-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.047-	25.605-	46.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.942-	5.720-	3.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	720-	950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.125-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.875-	2.650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	632-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	980-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	20-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40	40	35



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	40-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944-	5.720-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.990-	31.325-	49.915-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

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
721100100000: Schule, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.064-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.064-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.064-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
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
753100100000: PV-Anlage Bildungshaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.600-	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
753300100001: WV, Fernwirktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	217.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	217.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	217.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	217.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	217.700-	0	0	0	0
753300100002: WV, Fernwirktechnik-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.263	8.263	0	8.263	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.263	8.263	0	8.263	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.263	8.263	0	8.263	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	8.263	8.263	0	8.263	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.586	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	12.586	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.586	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.586	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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
75510020001: Spielplatz - Erwerb neue Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.741	607.035	608.688
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.324	63.510	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	157.347	105.730	128.565
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	357.428	386.020	362.468
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.739	9.085	11.102
		30320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.172	302.010	348.801
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.912	909.045	957.489
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.475-	6.265-	3.005-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.388-	6.065-	2.705-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	490.971-	550.330-	635.793-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.351-	10.280-	12.499-
		43710000 FAG-Umlage	154.734-	165.380-	180.303-
		43720000 Kreisumlage	221.249-	243.960-	294.521-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.637-	130.710-	148.470-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.446-	556.595-	638.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.466	352.450	318.691
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.026	136.775	151.175
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.388	6.065	2.705
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	130.710	148.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99.637	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.026	136.775	151.175
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.492	489.225	469.866



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	976.883	909.045	957.489	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.323	63.510	64.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	157.892	105.730	128.565	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	345.734	386.020	362.468	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.859	9.085	11.102	0
		60320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.408	3.410	3.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.838-	556.595-	638.798-	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
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	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
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	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
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	16.268-	10.280-	12.499-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	154.734-	165.380-	180.303-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.249-	243.960-	294.521-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.105-	130.710-	148.470-	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
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.396-	6.065-	2.705-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	86-	200-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.044	352.450	318.691	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	492.044	352.450	318.691	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.741	607.035	608.688
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.324	63.510	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	157.347	105.730	128.565
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	357.428	386.020	362.468
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.739	9.085	11.102
		30320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.172	302.010	348.801
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.912	909.045	957.489
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.475-	6.265-	3.005-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.388-	6.065-	2.705-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	490.971-	550.330-	635.793-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.351-	10.280-	12.499-
		43710000 FAG-Umlage	154.734-	165.380-	180.303-
		43720000 Kreisumlage	221.249-	243.960-	294.521-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.637-	130.710-	148.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.446-	556.595-	638.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.466	352.450	318.691
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.026	136.775	151.175
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.388	6.065	2.705
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	130.710	148.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99.637	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.026	136.775	151.175
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.492	489.225	469.866



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.741	607.035	608.688
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.324	63.510	64.500
		30130000 Gewerbesteuer	157.347	105.730	128.565
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	357.428	386.020	362.468
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.739	9.085	11.102
		30320000 Hundesteuer	4.152	4.155	3.790
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.344	30.125	29.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.172	302.010	348.801
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.172	302.010	348.801
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.912	909.045	957.489
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	490.971-	550.330-	635.793-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.351-	10.280-	12.499-
		43710000 FAG-Umlage	154.734-	165.380-	180.303-
		43720000 Kreisumlage	221.249-	243.960-	294.521-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.637-	130.710-	148.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.971-	550.330-	635.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.941	358.715	321.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.637	130.710	148.470
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	130.710	148.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99.637	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.637	130.710	148.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.578	489.425	470.166



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.475-	6.265-	3.005-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.388-	6.065-	2.705-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475-	6.265-	3.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475-	6.265-	3.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.388	6.065	2.705
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.388	6.065	2.705
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.388	6.065	2.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86-	200-	300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	10.625	450	29.100-	52.350-	39.505-	47.075-	53.100	13.250-	165-	117.270-
12	Sicherheit und Ordnung	3.510	0	1.000-	33.900-	800-	7.510-	0	8.910-	50-	48.660-
1260	Brandschutz	3.110	0	1.000-	33.900-	800-	6.360-	0	8.650-	50-	47.650-
21	Schulträgeraufgaben	11.540	0	4.700-	19.115-	40.135-	7.285-	0	6.690-	20	66.365-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	110-	0	910-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.800-	2.500-	815-	530-	0	1.075-	0	6.720-
31	Soziale Hilfen	0	200	0	1.000-	850-	555-	0	350-	0	2.555-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.715	0	142.400-	10.530-	9.275-	3.240-	0	34.060-	65-	109.855-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	89.715	0	142.400-	10.530-	9.275-	3.240-	0	34.060-	65-	109.855-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	350-	0	0	0	75-	0	425-
42	Sport und Bäder	34.090	3.385	5.500-	19.180-	46.770-	32.070-	0	13.565-	215-	79.825-
4240	Bäder	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
4241	Sportstätten	34.090	3.385	5.500-	19.180-	26.770-	31.770-	0	13.495-	215-	59.455-



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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.300-	0	250-	0	345-	0	1.895-
53	Ver- und Entsorgung	414.708	10.000	0	137.025-	103.020-	142.665-	20.610	58.150-	1.545-	2.913
5330	Wasserversorgung	176.480	0	0	16.490-	0	115.420-	0	43.380-	1.190-	0
5380	Abwasserbeseitigung	238.228	0	0	120.535-	103.020-	25.245-	20.610	14.325-	315-	4.602-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.960	910	0	78.190-	0	54.735-	0	54.550-	1.945-	145.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76.980	125	0	88.185-	21.195-	20.030-	0	30.155-	8.320-	90.780-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	21.195-	0	0	0	0	21.195-
57	Wirtschaft und Tourismus	46.085	7.000	0	3.500-	81.705-	14.195-	0	3.600-	0	49.915-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	348.801	608.688	0	0	635.793-	3.005-	151.175	0	0	469.866
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	348.801	608.688	0	0	635.793-	0	148.470	0	0	470.166
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.005-	2.705	0	0	300-
PROD_S MART	Summe	1.079.014	630.758	184.500-	447.125-	980.163-	333.645-	224.885	224.885-	12.285-	247.946-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	155.630-	0	0	155.630-	0	0	155.630-	0
12	Sicherheit und Ordnung	37.990-	100.000	240.000-	177.990-	0	0	177.990-	0
1260	Brandschutz	37.240-	100.000	240.000-	177.240-	0	0	177.240-	0
21	Schulträgeraufgaben	57.970-	0	0	57.970-	0	0	57.970-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.645-	0	0	5.645-	0	0	5.645-	0
31	Soziale Hilfen	2.205-	0	0	2.205-	0	0	2.205-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.230-	0	0	74.230-	0	0	74.230-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	74.230-	0	0	74.230-	0	0	74.230-	0
41	Gesundheitsdienste	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
42	Sport und Bäder	67.150-	0	0	67.150-	0	0	67.150-	0
4240	Bäder	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
4241	Sportstätten	46.850-	0	0	46.850-	0	0	46.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.550-	0	0	1.550-	0	0	1.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	70.938	174.160	262.700-	17.602-	0	0	17.602-	0
5330	Wasserversorgung	67.305	174.160	217.700-	23.765	0	0	23.765	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.367-	0	0	6.367-	0	0	6.367-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.590-	0	0	78.590-	0	0	78.590-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.735-	0	0	51.735-	0	0	51.735-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.195-	0	0	21.195-	0	0	21.195-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.205-	0	0	46.205-	0	0	46.205-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	318.691	0	0	318.691	200.000	38.110-	480.581	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	321.696	0	0	321.696	0	0	321.696	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.005-	0	0	3.005-	200.000	38.110-	158.885	0
PROD_S MART	Summe	190.421-	274.160	502.700-	418.961-	200.000	38.110-	257.071-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. 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	328.632,73				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		328.632,73				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		8.768,62				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36)		162.710,72	-275.071,00	-41.462,00	-292.420,00	-84.290,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		482.574,83	207.503,83	166.041,83	-126.378,17	-210.668,17
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		482.574,83	207.503,83	166.041,83	-126.378,17	-192.668,17
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.886,48	28.643,47	30.294,66	32.239,02	31.525,67



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵				
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
Höherer Dienst	B 4											
Gehobener Dienst	A 16 / A 15											
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5											
Insgesamt		0,00				0,00	0,00					
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶												
		0,00				0,00	0,00					
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00					

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 9 S 8 a E 1 bis E 5	0,80 0,67 0,40				0,80 0,67 0,40	0,80 0,67 0,40	
Insgesamt (B)		1,87				1,87	1,87	Davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1,87				1,87	1,87	
mit A II		1,87				1,87	1,87	



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	S 9	S 8 a	E 5	E 2						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
36.50.91.01	0,80	0,67		0,40						
Summe:										

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

I. Ehrenbeamte

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


II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Werkhof	Stundenlohn	0,17	0,00	0,17	
Schule	Stundenlohn	0,14	0,14	0,14	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Kindergarten	Stundenlohn	0,10	0,09	0,09	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,66	0,48	0,65	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	560	324
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522	286
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	560	324



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	370	532
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	370	532



ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	234.978,11	6.455,00	-235.661,00	-67.902,00	-86.050,00	-109.710,00
Betrag je Einwohner	€/EW	463,47	12,56	-461,18	-132,88	-168,40	-214,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	116	100	88	96	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	504.503,10	683.395,00	328.696,00	430.933,00	457.925,00	445.540,00
Betrag je Einwohner	€/EW	995,08	1.329,56	643,24	843,31	896,14	871,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34	44	17	25	25	24
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-269.524,99	-676.9400,00	-564.357,00	-498.835,00	-543.975,00	-555.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-531,61	-1.317,00	-1.104,42	-976,19	-1.064,53	-1.086,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-18	-43	-29	-28	-30	-30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	235.061,52	6.455,00	-235.661,00	-67.902,00	-86.050,00	-109.710,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	236.996,74	50.815,00	-190.421,00	-32.362,00	-20.510,00	-44.170,00
Betrag je Einwohner	€/EW	467,45	98,86	-372,64	-63,33	-40,14	-86,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	41.385,48	41.670,00	38.110,00	29.100,00	41.910,00	40.120,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	195.611,26	9.145,00	-228.531,00	-61.462,00	-62.420,00	-84.290,00
Betrag je Einwohner	€/EW	385,82	17,79	-447,22	-120,28	-122,15	-164,95
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							



absoluter Betrag	€	24.588,65	24.886,48	28.643,47	30.294,66	32.239,02	31.525,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	328.632,73	482.574,83	207.503,83	166.041,83	-126.378,17	-210.668,17
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	5.022.692,82					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	411.485,44					
Betrag je Einwohner	€/EW	811,61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-41.385,48	-41.670,00	+161.890,00	+390.900,00	-41.910,00	-40.120,00

