



Gemeindeverwaltungsverband
Schönau im Schwarzwald
Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
• Allgemeines	6
• Jahresabschluss 2024	9
• Rechnungsergebnis 2025	11
• Überblick über das Haushaltsjahr 2026	12
• Ergebnishaushalt – Verbandsumlagen	13
• Finanzhaushalt 2026 – Investitionen	26
• Schuldenübersicht nach Kostenstellen	28
• Entwicklung / Verhältnis AfA zur Tilgung	30
• Mittelfristige Finanzplanung	31
• Schlussbetrachtung	32
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristige Finanzplanung	45
Teilhaushalt 1 – Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)	
• Teilergebnishaushalt	57
• Teilfinanzhaushalt	61
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 11 bis 52	64
• Investitionsmaßnahmen	142
Teilhaushalt 2 – Schule und Kindergarten/Jugendarbeit	
• Teilergebnishaushalt	148
• Teilfinanzhaushalt	152
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 21 bis 36	155
• Investitionsmaßnahmen	202
Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt	
• Teilergebnishaushalt	205
• Teilfinanzhaushalt	209
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 53 bis 57	212
• Investitionsmaßnahmen	271
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	273
• Teilfinanzhaushalt	277
• Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61	220
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	291
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	293
<u>Anlagen:</u>	
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	294
• Stellenplan	295
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	298
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	299
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	300



- | | |
|---|-----|
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) | 301 |
| • Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 302 |



**Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13, 14 und 15 der Verbandssatzung vom 10.03.2016 in der Fassung der Änderungssatzung vom 23.03.2023 hat die Verbandsversammlung am 11.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.102.168
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.102.168
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.604.668
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.104.588
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	500.080
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	69.645
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-69.645
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	430.435
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.645
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	379.653
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-310.008
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	120.427



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 31.070 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 13.334.850 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Die Gesamtumlagen werden festgesetzt auf 5.462.829 EUR.

Davon entfallen auf:

1. Allgemeine Verbandsumlage	1.552.202 EUR
2. Umlage Grundschule	393.040 EUR
3. Umlage Gemeinschaftsschule	127.382 EUR
4. Umlage Kindergarten	1.516.379 EUR
5. Umlage Buchenbrandhalle	2.929 EUR
6. Umlage Mehrzweckhalle	439.011 EUR
7. Umlage Abwasserbeseitigung	855.643 EUR
8. Umlage Friedhof	161.682 EUR
9. Umlage Fremdenverkehr	116.136 EUR
10. Umlage Verbandswerkhof	259.850 EUR
11. Investitionsumlage	38.575 EUR

Schöna u im Schwarzwald, den 11.12.2025

Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

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

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

Gemeinde Aitern, Gemeinde Böllen, Gemeinde Fröhnd, Stadt Schöna u im Schwarzwald, Gemeinde Schöenberg, Gemeinde Tunau, Gemeinde Utzenfeld, Gemeinde Wembach, Gemeinde Wieden

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 7.870 ha.

Einwohnerentwicklung:

Gemeinde	Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	Zensus 09.05.2011	Fortschreibung 30.06.2025
Aitern	462	477	547	490
Böllen	125	102	100	101
Fröhnd	501	438	481	483
Schöna u im Schwarzwald	2.380	2.241	2.319	2.527
Schöenberg	292	339	360	337
Tunau	165	180	189	181
Utzenfeld	571	584	631	593
Wembach	218	251	334	314
Wieden	531	525	566	558
Gesamt	5.245	5.137	5.527	5.584

Auf den GVV finden die Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

Die Verbandssatzung wurde am 14.12.1972 beschlossen (staatlich genehmigt vom Landratsamt Lörrach am 18.05.1973). Sie trat am 13.06.1973 in Kraft und löste die ursprüngliche Satzung vom 16.12.1970 ab.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.03.2016 wurde die Verbandssatzung neu gefasst. Die Neufassung trat am 01.04.2016 in Kraft. Am 27.07.2017, 11.03.2021 und 23.03.2023 wurde eine Änderungssatzung beschlossen.

Außerdem besteht folgendes Satzungsrecht:

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 02.11.2001
- Verwaltungsgebührenordnung vom 31.10.2001
- Abwassersatzung vom 17.07.1997
- Friedhofssatzung vom 06.12.2018
- Bestattungsgebührenordnung vom 15.07.2010 i.d.F. der Änderungssatzung vom 10.10.2024
- Benutzungsordnung für den Kindergarten vom 14.07.1999
- Satzung über die Gebühren für die Schülerbetreuung vom 22.09.2022



Die **Organe** des GVV sind

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

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

Erledigungsaufgaben gemäß § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind

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

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

Erfüllungsaufgaben gemäß § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung sind

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



Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen folgende **Fachbereiche ab 01.01.2026**:

Fachbereich**Verantwortlicher/Mitarbeiter****Stabstelle**

EDV

Claudia Knobel
Marcus Nelle**Hauptamt**

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

Dirk Pfeffer, Amtsleiter

Dirk Pfeffer

Lena Urzica
Anja Strohmeier
Daniela Waßmer
Stefanie Föhrenbach
Ute Hellmann
Verena Behringer
Sabrina Mager
Irina Mutter
Christine Walleser**Rechnungsamt**

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

Yvonne Wagner, AmtsleiterinYvonne Wagner
Meike Schelshorn
Jakob Eign
Celine Fritz
Meike Schelshorn
Jakob Eign
Celine Fritz
Pascal Böhler
Celine Held
Marissa Reith
Vanessa Salvaggio**Bauamt**

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

Helmut Wunderle, AmtsleiterAxel Lais
Matthias Mühl
Vanessa Franz
Carina Rombach



2. Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Verbandsversammlung vom 31.07.2025 festgestellt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.995.318,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.995.318,08
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	61,37
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61,37
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216.260,01
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.494,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	201.765,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.758,96
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.990,77
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-422.231,81
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-220.466,04
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	353.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.871,78
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	32.871,78
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-253.337,82
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	274.312,55
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	511.742,55
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	20.974,73
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	532.717,28



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.052,73
3.2	Sachvermögen	20.642.623,36
3.3	Finanzvermögen	1.863.386,83
3.4	Abgrenzungsposten	124.548,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	22.633.611,10
3.7	Basiskapital	2.041.262,63
3.8	Rücklagen	1.148.349,48
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.698.755,58
3.11	Rückstellungen	95.793,08
3.12	Verbindlichkeiten	9.269.786,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	379.663,63
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	22.633.611,10

Die Spitzabrechnung der Umlagen zum 31.12.2024 ergab folgendes Ergebnis:

Art der Umlage	Plan	Ist	Vergleich
Grundschulumlage	378.325,00 €	349.388,54 €	-28.936,46 €
Umlage Gemeinschaftsschule	214.127,00 €	204.385,21 €	-9.741,79 €
Kindergartenumlage ¹⁾	1.298.344,00 €	1.259.342,09 €	-39.001,91 €
Buchenbrandhalle	18.915,00 €	5.510,40 €	-13.404,60 €
Mehrzweckhalle	403.089,00 €	418.256,50 €	15.167,50 €
Abwasserumlage	1.017.510,00 €	1.010.481,34 €	-7.028,66 €
Friedhofsumlage	209.506,00 €	175.121,15 €	-34.384,85 €
Fremdenverkehrsumlage ²⁾	359.593,00 €	341.852,75 €	-17.740,25 €
Umlage Verbandswerkhof	216.231,00 €	-92.849,70 €	-309.080,70 €
Allgemeine Verbandsumlage	1.623.843,00 €	1.413.033,13 €	-210.809,87 €
	5.739.483,00 €	5.084.521,41 €	-654.961,59 €



3. Rechnungsergebnis 2025 (Stand: 11.11.2025)

Zum Haushaltsjahr 2025 lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Tendenzen, aber noch keine verlässlichen Prognosen treffen.

Bei der **Buchenbrand-Grundschule** liegen die Personalaufwendungen aktuell im Plan. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind auf sehr hohem Niveau, die Abschläge liegen jedoch noch unter den veranschlagten Werten. Die Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken liegen aktuell deutlich unter dem Planansatz (-32.330,00 €). Nach aktuellem Stand sollte insgesamt die veranschlagte Umlage für den Betrieb der Grundschule daher ausreichend sein.

Auch bei der **Gemeinschaftsschule** liegen die Aufwendungen im Bereich Unterhaltung von Grundstücken ebenso deutlich unter dem veranschlagten Wert (-30.700,00 €), sodass die Umlage für den Betrieb der Gemeinschaftsschule und der Mensa zum aktuellen Zeitpunkt ebenso ausreichend sein wird.

Bei der **Kindergartenumlage** werden Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich von rund 73.000 € erwartet. Die Benutzungsgebühren liegen aktuell rund 60.000 € über den veranschlagten Werten. Die Zahlungen an die katholische Kirchengemeinde liegen aktuell mit 16.800 € über den veranschlagten Mitteln. Die zu erwartenden Mehrzuweisungen beim kommunalen Finanzausgleich sowie der Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren kompensieren die Mehraufwendungen an die katholische Kirchengemeinde und somit wird die veranschlagte Kindergartenumlage ausreichend sein. Es geht in diesem hochdefizitären Bereich vorrangig darum, die Haushalte der am Betrieb der Kindergärten beteiligten Gemeinden zu entlasten und allgemeine Steuererhöhungen zu vermeiden.

Für den Betrieb der **Buchenbrandhalle** sind keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen, so dass die veranschlagte Umlage ausreichend wird.

Beim Betrieb der **Mehrzweckhalle** liegen die Bewirtschaftungskosten und die Gebäudeunterhaltung aktuell deutlich über dem Planansatz, die weiteren Aufwendungen orientieren sich aktuell an den Planansätzen, sodass die Umlage nicht ausreichend sein dürfte.

Im Bereich der **Abwasserumlage** liegen die Aufwendungen aktuell deutlich unter den Planansätzen, da beim Verbandssammler die Kanalbefahrungen bisher nicht fertig umgesetzt bzw. abgerechnet wurden.

Bei der **Fremdenverkehrsumlage** kann davon ausgegangen werden, dass der von den Gemeinden weitergeleitete Kurtaxeanteil ausreichen wird. Die Erträge durch die Parkautomaten liegen aktuell innerhalb der veranschlagten Werte. Aufgrund der frühen Prognose können hier noch keine Übernachtungszahlen verglichen werden. Die Aufwendungen bewegen sich im Wesentlichen im vom Haushaltsplan vorgegebenen Rahmen.

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

Von zentraler Bedeutung für die Verbandsgemeinden ist allerdings, ob die Höhe der benötigten **allgemeinen Verbandsumlage** eingehalten werden kann. Die bisherigen Ergebnisse bewegen sich aktuell im Rahmen des Haushaltsplans. Lediglich im Bereich Flächennutzungsplan kann mit Minderaufwendungen von ca. 57.000 € gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

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



4.1 Verbandsumlagen

Allgemeine Verbandsumlage

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

Folgende Aufgaben werden gemäß Verbandssatzung über die Allgemeine Verbandsumlage abgerechnet:

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

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

Die Allgemeine Umlage soll sich im Jahr 2026 um 63.362 € auf 1.552.202 € steigen.

Dies liegt im Wesentlichen an der Einführung von Regisafe (E-Akte, RIS usw.) mit Aufwendungen in Höhe von rund 79.000 € sowie an erhöhten Personalkosten durch Erhöhung der Vergütung durch Tarifeinigung (60.000 €). Da in 2026 der Flächennutzungsplan nicht mehr vorgesehen ist, sinken die Aufwendungen in diesem Bereich um 76.880 € im Vergleich zum Vorjahr.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Allgemeine Verbandsumlage	
			2026	2025
Aitern	490	8,78%	136.206,84 €	133.640,99 €
Böllen	101	1,81%	28.075,29 €	25.140,38 €
Fröhnd	483	8,65%	134.261,03 €	129.671,45 €
Schönauf im Schwarzwald	2.527	45,25%	702.438,10 €	672.439,11 €
Schönenberg	337	6,04%	93.676,95 €	88.388,30 €
Tunau	181	3,24%	50.313,14 €	48.428,32 €
Utzenfeld	593	10,62%	164.838,07 €	161.163,09 €
Wembach	314	5,62%	87.283,57 €	85.477,31 €
Wieden	558	9,99%	155.109,01 €	144.491,05 €
Summe	5.584	100,00%	1.552.202,00 €	1.488.840,00 €



Grundschulumlage (THH2, Kostenstelle 21100101)

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

Der ungedeckte Aufwand und damit die Grundschulumlage liegt bei 392.860 € und sinkt damit um 10.042 €. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (-12.500 €).

Gegenüber dem Jahr 2025 ist ein Zugang von 7 Schülern zu verzeichnen.

Die Gemeinden Aitern und Wieden/Utzenfeld unterhalten eigene Grundschulen. Aus der Gemeinden Utzenfeld besuchen jedoch 7 Kinder die Buchenbrand-Grundschule.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Grundschulumlage	
			2026	2025
Aitern	0	0,00%	0,00 €	2.599,37 €
Böllen	0	0,00%	0,00 €	2.599,37 €
Fröhnd	16	9,88%	38.800,99 €	46.788,62 €
Schönau im Schwarzwald	106	65,43%	257.056,54 €	265.135,50 €
Schönenberg	11	6,79%	26.675,68 €	33.791,78 €
Tunau	6	3,70%	14.550,37 €	15.596,21 €
Utzenfeld	7	4,32%	16.975,43 €	7.798,10 €
Wembach	16	9,88%	38.800,99 €	28.593,05 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	162	100,00%	392.860 €	402.902,00 €


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

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

Gemäß der zwischen der Stadt Todtnau und dem Gemeindeverwaltungsverband am 22.08.2013 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule, übernimmt der Verband für den Schulstandort Schönauf im Schwarzwald den Aufwand des laufenden Schulbetriebs und finanziert die Investitionsmaßnahmen. Als Umlageschlüssel für die Umlage der Gemeinschaftsschule gelten gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres. Über die Umlage der Gemeinschaftsschule wird auch der ungedeckte Aufwand der Mensa abgerechnet. Gegenüber dem Jahr 2025 ist ein Zugang von 7 umlagerelevanten Schülern zu verzeichnen, was die zunehmende Akzeptanz dieser Schulform unterstreicht.

Die Umlage der Gemeinschaftsschule sinkt im Jahr 2026 von 147.217 € auf 127.179 €.

Die Abnahme von 20.038 € hängt im Wesentlichen mit den deutlich niedrigeren angemeldeten Haushaltsmitteln zusammen sowie deutlich mehr Sachkostenbeiträge von rund 40.000 €, da diese nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums für Gemeinschaftsschulen um 18 % erhöht werden.

Außerdem werden rund 20% des ungedeckten Aufwands der Mensa mit der Kostenstelle des Buchenbrandkindergartens verrechnet.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Umlage Gemeinschaftsschule	
			2026	2025
Aitern	12	9,09%	11.561,73 €	18.843,78 €
Böllen	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Fröhnd	12	9,09%	11.561,73 €	16.488,30 €
Schönauf im Schwarzwald	72	54,54%	69.370,37 €	73.019,63 €
Schönenberg	2	1,52%	1.926,95 €	4.710,94 €
Tunau	3	2,27%	2.890,43 €	1.177,74 €
Utzenfeld	11	8,33%	10.598,25 €	11.777,36 €
Wembach	6	4,55%	5.780,86 €	7.066,42 €
Wieden	14	10,61%	13.488,68 €	14.132,83 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	132	100,00%	127.179,00 €	147.217,00 €


Kindergartenumlage (THH2, Kostenstelle 36509101, 36509102, 36509103)

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

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

Die Kindergartenumlage steigt im Jahr 2026 um 42.862 € auf 1.516.379 €.

Die Personalkosten sinken im Vergleich zu 2025 um rund 16.000 €, da für eine Stelle im Bereich Buchenbrandkindergarten kein Ersatz eingeplant wurde. Auch hier wurde bei der Personalkostenermittlung eine Erhöhung der Vergütung durch Tarifeinigung eingerechnet. Im Jahr 2025 sollen die Betriebsausgaben des kirchlichen Kindergartens „Sankt Maria“ von 725.000 € auf 789.450 € steigen. Darunter fallen auch Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des kirchlichen Kindergartens von 11.250 €. Weiterhin ist, aufgrund der gesunkenen Anzahl von Kleinkindern (U3), mit Minderzuweisungen aus dem FAG von ca. 18.000 € zu rechnen. Für eine Organisationsuntersuchung sind 15.000 € eingeplant.

Für die Verpflegung der Kindergartenkinder werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Mensa 20% des ungedeckten Aufwands mit der Kostenstelle der Mensa verrechnet.

Die Zahl der umlagerelevanten Kinder ist von 154 auf 147 gesunken.

Gemeinde	Schlüssel (Kinder)	nachrichtl. in %	Kindergartenumlage	
			2026	2025
Aitern	0	0,00%	0,00 €	49.790,23 €
Böllen	6	4,11%	64.783,60 €	39.832,18 €
Fröhnd	8	5,48%	86.378,14 €	109.538,50 €
Schöna u im Schwarzwald	82	56,17%	885.375,91 €	896.224,08 €
Schöna uberg	16	10,96%	172.756,27 €	159.328,73 €
Tunau	6	4,11%	64.783,60 €	109.538,50 €
Utzenfeld	19	13,01%	205.148,08 €	119.496,55 €
Wembach	9	6,16%	97.175,40 €	29.874,14 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	19.916,09 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	146	100,00%	1.576.401,00 €	1.533.539,00 €


Umlage Buchenbrandhalle Schöna u (THH1, Kostenstelle 42410101)

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

Der ungedeckte Aufwand aus dem Betrieb der Buchenbrandhalle sinkt, da der Mietvertrag des Landratsamts Lörrach für die Nutzung als „Soziale Einrichtung für Flüchtlinge“ gekündigt wurde.

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

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Umlage Buchenbrandhalle	
			2026	2025
Aitern	490	8,78%	256,85 €	1.730,34 €
Böllen	101	1,81%	52,94 €	325,51 €
Fröhnd	483	8,65%	253,18 €	1.678,94 €
Schöna u im Schwarzwald	2.527	45,25%	1.324,58 €	8.706,52 €
Schönenberg	337	6,04%	176,65 €	1.144,42 €
Tunau	181	3,24%	94,88 €	627,03 €
Utzenfeld	593	10,62%	310,84 €	2.086,69 €
Wembach	314	5,62%	164,59 €	1.106,73 €
Wieden	558	9,99%	292,49 €	1.870,82 €
Summe	5.584	100,00%	2.927,00 €	19.277,00 €



Umlage Mehrzweckhalle Schöna u

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

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

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

Im Jahr 2026 steigt die Umlage für die Mehrzweckhalle um 55.183 € aufgrund höherer Gebäudeunterhaltungen (18.000 €) sowie höherer Bewirtschaftungskosten (15.000 €) aufgrund der Nahwärmepreise, ebenso müssen mehr Aufwendungen im Bereich Gebäudereinigung eingeplant werden, da diese in 2024 und 2025 höher als angesetzt waren. Ebenso müssen in den Umkleiden die Duschen saniert werden, hierfür sind anteilig für 2026 30.000 € eingeplant.

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

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

Gemeinde	Schulsport in %	EW in %	Umlage Mehrzweckhalle	
			2026	2025
Aitern	1,75%	8,78%	23.102,50 €	21.501,40 €
Böllen	0,00%	1,81%	3.971,09 €	3.529,22 €
Fröhnd	4,03%	8,65%	27.819,54 €	25.088,16 €
Schöna u im Schwarzwald	83,28%	45,25%	281.990,97 €	248.311,40 €
Schönenberg	1,86%	6,04%	17.332,36 €	15.900,68 €
Tunau	1,29%	3,24%	9.938,68 €	8.113,37 €
Utzenfeld	2,60%	10,62%	29.004,28 €	24.071,59 €
Wembach	3,15%	5,62%	19.241,12 €	15.478,70 €
Wieden	2,04%	9,99%	26.393,46 €	21.616,48 €
Summe	100,00%	100,00%	438.794,00 €	383.611,00 €


Abwasserumlage (THH3, Kostenstelle 53800101, 53800201, 53100102)

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

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

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

Die Abwasserumlage sinkt im Jahr 2026 um 275.499 € auf 855.168 €. Im Jahr 2025 sollen die restlichen Verbandssammler befahren (Kanalbefahrung EKVO) werden. Hierfür stehen Mittel von 213.400 € (Planer + Befahrung) zur Verfügung. Bisher wurde dies noch nicht umgesetzt. Diese werden im Jahr 2026 nicht mehr neu eingeplant sondern per Ermächtigungsübertrag vorgetragen.

Die Personalkosten steigen auch hier um 34.600 €. Laut Betriebsleiter können im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom) 29.000 € weniger eingerechnet werden. Bei Verbrauch von Vorräten müssen dafür aber 7.000 € mehr eingeplant werden.

Des Weiteren sinkt, aufgrund der geringeren Aufwendungen, die Erstattung der Stadt Todtnau um 34.700 €.

Gemeinde	Schlüssel (EGW)	nachrichtl. in %	Abwasserumlage	
			2026	2025
Aitern	627	10,00%	85.503,16 €	113.795,70 €
Böllen	107	1,71%	14.591,45 €	18.314,00 €
Fröhnd	550	8,77%	75.002,77 €	99.393,43 €
Schöna u im Schwarzwald	2.733	43,58%	372.695,61 €	494.833,52 €
Schönenberg	387	6,17%	52.774,68 €	67.921,81 €
Tunau	203	3,24%	27.682,84 €	36.805,80 €
Utzenfeld	632	10,08%	86.185,01 €	114.684,73 €
Wembach	337	5,37%	45.956,25 €	60.987,38 €
Wieden	695	11,08%	94.776,23 €	123.930,63 €
Summe	6.271	100,00%	855.168,00 €	1.130.667,00 €



Friedhofsumlage

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

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

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

Die Friedhofsumlage sinkt im Jahr 2026 um 21.352 € auf 161.596 €. Der Grund für die geringere Umlage liegt im Wesentlichen an geringeren Personalkosten (26.000 €), da ein Mitarbeiter innerhalb des GVV's auf andere Kostenstellen geplant wird. Im Jahr 2026 soll in der Friedhofskapelle die Ortsgangleimbinder neu verkleidet werden und es soll eine Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld entstehen.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Friedhofsumlage	
			2026	2025
Aitern	490	8,78%	15.754,48 €	18.186,76 €
Böllen	101	1,81%	3.247,35 €	3.421,27 €
Fröhnd	483	8,65%	15.529,42 €	17.646,56 €
Schöna u im Schwarzwald	2.527	45,25%	81.248,14 €	91.510,02 €
Schönenberg	337	6,04%	10.835,23 €	12.028,47 €
Tunau	181	3,24%	5.819,51 €	6.590,45 €
Utzenfeld	593	10,62%	19.066,14 €	21.932,15 €
Wembach	314	5,62%	10.095,73 €	11.632,32 €
Wieden	558	9,99%	0,00 €	0,00 €
Summe	5.584	100,00%	161.596,00 €	182.948,00 €


Fremdenverkehrsumlage (THH3, Kostenstelle 57500201, 57500202, 54600101)

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

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

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

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

Die Fremdenverkehrsumlage soll im Jahr 2026 um 5.486 € auf 115.965 € sinken. Zur Abrechnung der Fremdenverkehrsumlage wurde für den Belchenparkplatz (Parkraumbewirtschaftung Belchen) eine neue Kostenstelle eingerichtet, die über den neuen Schlüssel 50 % des ungedeckten Aufwands nach dem bisherigen Schlüssel und 50 % des ungedeckten Aufwands nach Einwohnerzahlen, abgerechnet wird.

Im Jahr 2025 waren Landeszuschüsse für die Neukonzeption des Regenwurmpfades eingeplant, diese entfallen in 2026 (9.000 €)

Des Weiteren sind durch den Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.10.2023 insgesamt 22.000 € (1€ je kostenpflichtig geparktem Fahrzeug) als Zuschuss für die Belchenseilbahn eingeplant.

Gemeinde	Schl. (ÜN)	nach richtl. in %	Schl. (EW)	nach richtl. in %	KS 57100101/ 57500201	KS 54600101	Fremdenverkehrsumlage	
							2026	2025
Aitern	28.733	29,57%	490	8,78%	39.319,85 €	-3.257,07 €	36.062,78 €	30.098,45 €
Böllen	738	0,76%	101	1,81%	1.009,92 €	-218,27 €	791,65 €	1.558,06 €
Fröhd	10.578	10,89%	483	8,65%	14.475,53 €	-1.659,53 €	12.816,00 €	14.610,66 €
Schöna u im Schwarzwald	19.957	20,54%	2.527	45,25%	27.310,29 €	-5.587,53 €	21.722,76 €	27.221,54 €
Schönenberg	4.633	4,77%	337	6,04%	6.340,06 €	-918,09 €	5.421,97 €	8.128,99 €
Tunau	1.574	1,62%	181	3,24%	2.153,95 €	-412,76 €	1.741,19 €	2.085,68 €
Utzenfeld	2.874	2,96%	593	10,62%	3.932,94 €	-1.153,35 €	2.779,59 €	3.350,95 €
Wembach	988	1,02%	314	5,62%	1.352,03 €	-563,94 €	788,09 €	1.690,07 €
Wieden	27.079	27,87%	558	9,99%	37.056,43 €	-3.215,45 €	33.840,98 €	32.706,59 €
Summe	97.154	100,00%	5.584	100,00%	132.951,00 €	-16.986,00 €	115.965,00 €	121.451,00 €

**Verbandswerkhofumlage** (THH1, Kostenstelle 11250301, 11250302, 11250320, 11250330, 54600101)

Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses der Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach und der Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 01.01.2024 der interkommunale Verbandswerkhof gegründet.

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

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

Jeweils mit Abschluss des Rechnungsjahres erfolgt eine Spitzabrechnung.

Die Umlage für den Verbandswerkhof wird im Jahr 2026 mit 259.387 € veranschlagt. Dies bedeutet eine Steigerung im Vergleich zu 2025 um 55.244 €. Grund hierfür sind höhere Personalkosten von 112.360 € aufgrund mehr Personal im Vergleich zum Jahr 2025 sowie Erhöhung der Vergütung durch Tarifeinigung. Aufgrund Erfahrungswerte aus 2024 und Hochrechnung 2025 steigen auch die Erträge aus interner Leistungsverrechnung um 90.000 € (Personal und Fahrzeuge).



2026	EW 30.06.2025			Steuerkraftmesszahl 2025			Fläche			Übernachtungen 2024			Wasser 2024		
	Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel		
Gemeinde	EW	Anteil	30%	Steuerkraftmesszahl	Anteil	30%	Fläche in ha	Anteil	20%	ÜN	Anteil	10%	Verkaufsmenge in m³	Anteil	10%
Aitern	490	13,56%	4,07%	491.708,00 €	9,74%	2,92%	921	25,99%	5,20%	28.733	55,27%	5,53%	22.270	12,75%	1,27%
Böllen	101	2,80%	0,84%	92.866,00 €	1,84%	0,55%	567	16,00%	3,20%	738	1,42%	0,14%	3.350	1,92%	0,19%
Schönauf im Schw.	2.527	69,94%	20,98%	3.834.710,00 €	75,93%	22,78%	1.471	41,51%	8,30%	19.957	38,39%	3,84%	124.208	71,10%	7,11%
Tunau	181	5,01%	1,50%	186.049,00 €	3,68%	1,11%	405	11,43%	2,29%	1.574	3,03%	0,30%	11.445	6,55%	0,66%
Wembach	314	8,69%	2,61%	445.076,00 €	8,81%	2,64%	180	5,08%	1,02%	988	1,90%	0,19%	13.421	7,68%	0,77%
Summe	3.613	100,00%	30,00%	5.050.409,00 €	100,00%	30,00%	3.544	100,00%	20,00%	51.990	100,00%	10,00%	174.694	100,00%	10,00%

Gesamtumlageschlüssel	Verbandswerkhof	Mindestabnahme	Verbandswerkhof
	Umlage 2026	15%	Umlage 2025
Aitern 18,99%	49.253,44 €	7.388,02 €	37.651,51 €
Böllen 4,92%	12.771,60 €	1.915,74 €	10.057,83 €
Schönauf im Schwarzwald 63,01%	163.442,82 €	24.516,42 €	129.643,62 €
Tunau 5,85%	15.178,05 €	2.276,71 €	11.806,92 €
Wembach 7,23%	18.741,10 €	2.811,16 €	14.983,13 €
	259.387,00 €	38.908,05 €	204.143,00 €

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



Investitionsumlage

Um langfristig die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Verbandes zu gewährleisten ist es unumgänglich eine Investitionsumlage einzuführen. Diese fließt ins Eigenkapital als weiterer Posten, zusätzlich wird die volle Abschreibung über die Ergebnissumlagen erhoben. Die Umlage beinhaltet die beschlossenen Einzelinvestitionen bis zu einem Betrag von 5.000 €. Diese können der Investitionsliste entnommen werden.

- nach Gemeinden mit dem Schlüssel der jeweiligen Umlage

Gemeinde	Investitionsumlage
	2026
Aitern	4.416,06 €
Böllen	1.563,81 €
Fröhnd	2.024,82 €
Schönau im Schwarzwald	21.050,16 €
Schönenberg	1.491,50 €
Tunau	1.882,67 €
Utzenfeld	2.124,91 €
Wembach	2.349,87 €
Wieden	1.671,20 €
Summe	38.575,00 €

- nach Umlagen

Gemeinde	Investitionsumlage
	2026
Allgemeine	5.000,00 €
Grundschule	1.650,00 €
Gemeinschaftsschule	1.650,00 €
Kindergarten	5.165,00 €
Buchenbrandhalle	0,00 €
Mehrzweckhalle	1.000,00 €
Abwasser	0,00 €
Friedhof	0,00 €
Fremdenverkehr	0,00 €
Parkraumbewirtschaftung Belchen	0,00 €
Forst-Ausbildung	5.800,00 €
Verbandswerkhof	18.310,00 €
Summe	38.575,00 €



Gesamtbelastung der Gemeinden

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

Gemeinde	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2026	2025	
Aitern	357.701,78 €	427.838,53 €	-70.136,75 €
Böllen	128.284,97 €	104.777,82 €	23.507,15 €
Fröhnd	402.422,80 €	460.904,62 €	-58.481,82 €
Schöna u im Schwarzwald	2.836.665,80 €	2.907.044,95 €	-70.379,15 €
Schönenberg	381.576,74 €	391.344,12 €	-9.767,38 €
Tunau	192.992,69 €	240.770,02 €	-47.777,33 €
Utzenfeld	534.905,69 €	466.361,21 €	68.544,48 €
Wembach	324.027,70 €	256.889,25 €	67.138,45 €
Wieden	323.900,85 €	358.664,49 €	-34.763,64 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.482.479,01 €	5.614.595,00 €	-132.116,00 €

Darstellung der Veränderungen bei den einzelnen Umlagen

Umlagen	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2026	2025	
Allgemeine	1.552.202,00 €	1.488.840,00 €	63.362,00 €
Grundschule	392.860,00 €	402.902,00 €	-10.042,00 €
Gemeinschaftsschule	127.179,00 €	147.217,00 €	-20.038,00 €
Kindergarten	1.576.401,00 €	1.533.539,00 €	42.862,00 €
Buchenbrandhalle	2.927,00 €	19.277,00 €	-16.350,00 €
Mehrzweckhalle	438.794,00 €	383.611,00 €	55.183,00 €
Abwasser	855.168,00 €	1.130.667,00 €	-275.499,00 €
Friedhof	161.596,00 €	182.948,00 €	-21.352,00 €
Fremdenverkehr	115.965,00 €	121.451,00 €	-5.486,00 €
Verbandswerkhof	259.387,00 €	204.143,00 €	55.244,00 €
Summe	5.482.479,00 €	5.614.595,00 €	-132.116,00 €

Hinweise zu allen Umlagen

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



4.2 Finanzhaushalt 2026 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	Finanzierung	ND	jährliche Belastung des EHH
Rechnungsamt	711220100000	Höhenverstellbarer Schreibtisch Rechnungsamt (Celine Fritz)	2.500 €	Investitionsumlage	13	192,31 €
Werkhofleiter	711250302000	Stihl Rasenmäher	3.300 €	Investitionsumlage	9	366,67 €
Werkhofleiter	711250302000	Wildkrautentferner Weedhex	4.910 €	Investitionsumlage	9	545,56 €
Werkhofleiter	711250302000	Stihl Laubbläser	1.100 €	Investitionsumlage	9	122,22 €
Werkhofleiter	711250302000	Schweißgerät	4.500 €	Investitionsumlage	13	346,15 €
Werkhofleiter	711250302000	Metallbandsäge	4.500 €	Investitionsumlage	9	500,00 €
Bauamt	752100100000	Höhenverstellbarer Schreibtisch Bauamt (Carina Rombach)	2.500 €	Investitionsumlage	13	192,31 €
Buchenbrand-grundschule	721100101000	Schulmobiliar Ausstattung Aula (Offene Lernzonen und Aufenthaltsbereiche)	6.000 €	Darlehen	13	461,54 €
Hausmeister	721100101000/ 721101001000	Ersatzbeschaffung Rasenmäher (bisheriger schwache Leistung, verstopft immer)	3.300 €	Investitionsumlage	9	366,67 €
Buchenbrand-kindergarten	736509101000	2 Sonnenschirme mit hohem UV-Schutz	3.000 €	Investitionsumlage	5	600,00 €
EDV	736509101000	ZEUS Terminal Buchenbrandkindergarten	2.165 €	Investitionsumlage	8	270,63 €
Hausmeister	742410102000	MZH - Ersatz defekter Fassvorkühler	1.000 €	Investitionsumlage	8	125,00 €
Kläranlage	753800200000	Ersatzbeschaffung Professioneller Hochdruckreiniger (jetziger bekommt keine Sicherheitsprüfung mehr)	5.540 €	Darlehen	8	692,50 €
Kläranlage	753800200000	Update Prozessleitsystem (Neues System, neuer Rechner), da alte Windows Version abläuft	19.530 €	Darlehen	10	1.953,00 €
Forst - Ausbildung	755500402000	Unterflur Zugsäge Komplett Set (bisher private Säge benutzt)	4.500 €	Investitionsumlage	10	450,00 €
Forst - Ausbildung	755500402000	Ersatzbeschaffung Mechanischer Fällkeil TR27Q Set 8.0	1.300 €	Investitionsumlage	4	325,00 €
			69.645 €			7.509,56 €



Umgestaltung Buchenbrand-Areal

Im Jahr 2024 wurde für die Umgestaltung des Buchenbrand-Areals das VgV-Verfahren durchgeführt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 (August 2024) noch keine verlässlichen Daten (Planerkosten/Baukosten) vorlagen, wurde von der Verwaltung (Bauamt/RA) eine Annahme von 2.000.000 € für das Jahr 2025 getroffen. Da die Planungsleistungen und Baukosten auf den gleichen Investitionsauftrag laufen, ist es unerheblich wie sich die Kosten im Jahr 2025 auf Planung und Bau verteilen.

Im Herbst 2024 erfolgt die Beauftragung des ausgewählten Architekten. Mit verlässlichen Daten ist Anfang des Jahres 2025 zu rechnen. Um jedoch kein Jahr zu verlieren, wurde diese Annahme (2.000.000 €) getroffen. Die Finanzierung erfolgt zu 100% über Darlehen. Die aktuelle Kostenberechnung sieht ein Kostenvolumen von 15.570.700 € vor. Da sich die Umgestaltung des Buchenbrand-Areals allerdings noch in der Planungsphase befindet und im Jahr 2025 nur Planungskosten und keine Baukosten zur Zahlung kommen, werden die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2025 ins Jahr 2026 per Ermächtigungsübertrag vorgetragen.

Die weiteren Kosten werden in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2027 und 2028 angesetzt.

Die weiteren Kosten werden in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2027 und 2028 angesetzt. Da für Zuschussanträge noch wesentliche Details fehlen, können hier nur Annahmen getroffen werden. Im Jahr 2026 soll jedoch trotzdem bereits ein Ausgleichstockantrag gestellt werden, da sich das Bauprojekt sonst um ein Jahr verzögert. Die weiteren Zuschussanträge im Bereich Schule/Mensa werden dann zum 01.10. gestellt, hier fehlt noch das erforderliche Raumprogramm vom Regierungspräsidium Freiburg.

Nachrichtlich - nicht begonnene Investitionen - Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026

Investiver Auftrag	Art der	Jahr der Veranschlagung	ursprünglicher Planansatz	Budge- tübertrag ja / nein	"freie" Mittel	gebundene Investitions- mittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
	Investition							
711240100000	Umgestaltung Buchenbrand-Areal (Planungsleistungen)	2025	1.800.000,00 €	ja		1.519.880,00 €	40	
711240100000	Umgestaltung Buchenbrand-Areal (erste Baumaßnahmen)	2025	200.000,00 €	ja		200.000,00 €	40	
Summe der Investitionen			2.000.000,00 €		0 €	1.719.880,00 €		



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
			Zins %	Tilgung %						
Kreditinstitut 2025	2.000.000		3,30	T	0	0	2.000.000	34.375	41.667	1.958.333
11240101 Buchenbrand-Areal	2.000.000				0	0	2.000.000	34.375	41.667	1.958.333
Kreditinstitut 2025	100.000		3,50	T	0	100.000	0	1.750	4.167	95.833
11250330 Verbandswerkhof	100.000				0	100.000	0	1.750	4.167	95.833
Sparkasse Wiesental	265.000		3,50	T	258375	231.875	0	7.768	26.500	205.375
11250330 Verbandswerkhof	265.000				258.375	231.875	0	7.768	26.500	205.375
Sparkasse Wiesental	44.000		3,50	T	44000	41.250	0	1.415	2.200	39.050
Kreditinstitut 2026	6.000		3,30				6.000	99	300	5.700
21100101 Buchenbrandgrundschule	44.000				44.000	41.250	6.000	1.514	2.500	44.750
Sparkasse Wiesental	44.000		3,50	T	44000	41.250	0	1415	2.200	39.050
21101001 Gemeinschaftsschule	44.000				44.000	41.250	0	1.415	2.200	39.050
DZ-HYP Hamburg	85.000	31.10.2026	0,95	T	45.000	40.000	0	345	5.000	35.000
DZ-HYP Hamburg	195.000	31.10.2026	0,97	T	143.000	136.500	0	1.277	6.500	130.000
21400201 Mensa GMS	280.000				188.000	176.500	0	1.622	11.500	165.000
DZ - HYP. Hamburg	128.000	30.09.2025	0,99	T	9.600	0	0	0	0	0
36509101 Kindergarten	128.000				9.600	0	0	0	0	0
Landesbank Ba-Wü	1.300.000	30.09.2049	1,03	T	1.137.500	1.091.071	0	11.059	46.429	1.044.642
Landesbank Ba-Wü	1.200.000	30.12.2050	0,49	2,00	1.104.000	1.080.000	0	5.248	24.000	1.056.000
Landesbank Ba-Wü	1.000.000	30.09.2050	0,48	2,50	918.750	893.750	0	4.245	25.000	868.750
Landesbank Ba-Wü	885.000	30.06.2040	0,39	5,26	721.974	675.395	0	2.566	46.579	628.816
DZ-HYP Hamburg	600.000	30.06.2051	1,38	2,00	558.000	546.000	0	7.473	12.000	534.000
Sparkasse Wiesental	90.000	30.09.2033	4,40	T	86.646	84.410	0	3.677	2.236	82.174
42410102 Mehrzweckhalle	5.075.000				4.526.870	4.370.626	0	34.268	156.244	4.214.382
DZ-HYP Hamburg	380.000	30.09.2051	1,38	T	349.125	339.625	0	4.638	9.500	330.125
Sparkasse Wiesental	357.000	30.09.2033	4,40	T	343.696	334.826	0	14.586	8.870	325.956
42410103 MZH - Erschließung	737.000				692.821	674.451	0	19.224	18.370	656.081
Sparkasse Wiesental	348.000	30.11.2031	0,55	T	322.867	315.133	0	1.717	7.733	307.400
Sparkasse Wiesental	31.000	30.09.2033	4,40	T	29.845	29.075	0	1.267	770	28.305
42410104 MZH - Wohnumfeld	379.000				352.712	344.208	0	2.984	8.504	335.704
Sparkasse Wiesental	22.000	30.09.2033	4,40	T	21.180	20.634	0	899	547	20.087
53100101 MZH-Photovoltaikanlage	22.000				21.180	20.634	0	899	547	20.087



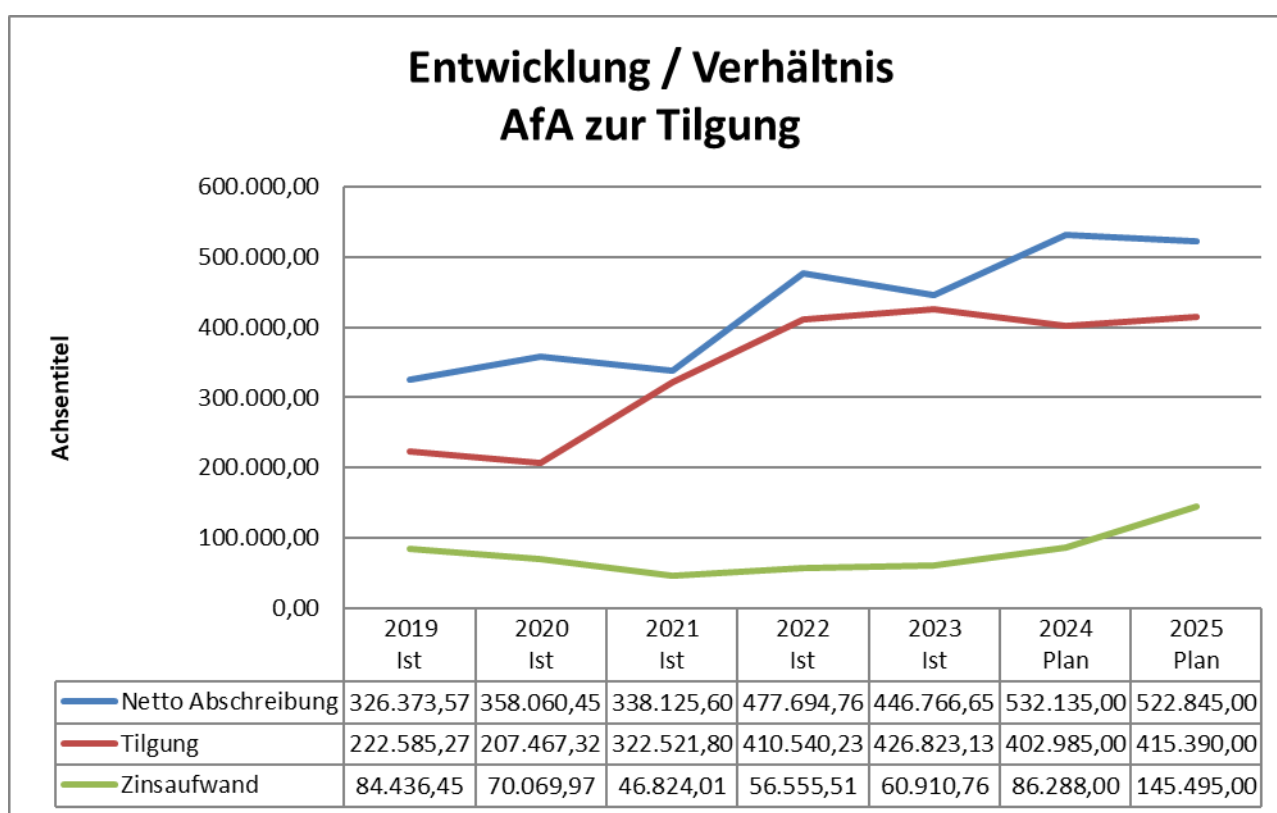
Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
			Zins %	Tilgung %						
Kreditinstitut 2025	90.000		3,50	T	0	90.000	0	3.150	3.000	87.000
53100101 Kläranlage-Photovoltaikanlage	90.000				0	90.000	0	3.150	3.000	87.000
Sparkasse Wiesental	800.000	30.09.2050	0,60	2,00	530.244	510.950	0	3.022	19.410	491.540
Landesbank Ba-Wü	301.664	30.12.2033	0,36	7,07	194.178	172.448	0	591	21.809	150.639
Landesbank Ba-Wü	305.000	30.09.2035	0,27	5,77	174.588	161.046	0	421	13.579	147.467
KfW Bankengruppe	308.300	15.02.2027	0,65	T	233.876	223.244	0	1.425	10.632	212.612
KfW Bankengruppe	83.300	15.08.2027	0,50	T	54.778	50.390	0	244	4.388	46.002
53800101 Verbandssammler	1.798.264				1.187.664	1.118.078	0	5.703	69.818	1.048.260
Sparkasse Wiesental	270.000	30.12.2031	0,55	T	238.023	223.811	0	1.202	14.212	209.599
Kreditinstitut 2026	25.070		3,30		0	0	25.070	413	1.250	23.820
53800201 Zentralkläranlage	295.070				238.023	223.811	25.070	1.615	15.462	233.419
KfW Bankengruppe	290.000	15.11.2027	0,63	T	227.500	217.500	0	1.347	10.000	207.500
KfW Bankengruppe	200.000	15.11.2028	0,84	T	163.775	156.875	0	1.296	6.900	149.975
KfW Bankengruppe	66.000	15.11.2039	0,60	T	56.327	54.051	0	319	2.276	51.775
55300105 Friedhof	556.000				447.602	428.426	0	2.962	19.176	409.250
Gesamtsumme	11.813.334				8.010.847	7.861.109	2.031.070	119.249	379.653	9.512.526



Das Verhältnis Netto-Abschreibungen zu den Tilgungsleistungen ist eine wichtige Kennzahl zur Liquiditätsplanung. Durch die Erwirtschaftung der Netto-Abschreibungen bzw. Einbeziehung der Abschreibungen in die Verbandsumlagen generiert der GVV Liquidität zur Darlehenstilgung. Solange die Netto-Abschreibungen höher als die Tilgungsleistungen sind, ist die Tilgung der Darlehen des GVV's gesichert. Die Differenz zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen kann (in gewissem Umfang) für Investitionen genutzt werden. Auffallend ist, dass sich im Jahr 2026 die Schere zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen weiter öffnet und somit wieder mehr freie liquide Mittel zur Verfügung stehen!

Die Tilgungsleistungen werden im Jahr 2026 um ca. 34.000 € sinken (ein Darlehen beim Kindergarten läuft aus). Der Zinsaufwand sinkt um rund 25.000 €. Die offene Kreditermächtigung über 2.000.000 € (Buchenbrand-Areal) soll im Jahr 2026 aufgenommen werden, Zins und Tilgung wurden aber nicht auf das ganze Jahr gerechnet.

Des Weiteren sinkt der Abschreibungsaufwand um rund 21.000 €. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2026 vorhandene Anlagegüter komplett abgeschrieben sind.





4.4 Mittelfristige Finanzplanung (2027 bis 2029)

In der mittelfristigen Finanzplanung des **Ergebnishaushalts** steigen die Aufwendungen im Jahr 2028 auf 9.501.531 € und im Jahr 2029 sogar auf 10.158.778 €. Grund hier sind die Abschreibungen (ab dem Jahr 2029) und Darlehenszinsen für das Buchenbrandareal sowie die Sanierung des Verbandssammlers.

Die Entwicklung der Abschreibungen der Jahr 2026 bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen	909.215	840.372	818.878	1.178.869
Auflösung SoPo	409.825	372.998	360.118	482.677
Netto-Afa	499.390	467.374	458.760	696.192

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

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

Investitionsprogramm

In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Investition geplant. Es handelt sich um das **Buchenbrand-Areal** (Kindergarten, Schule, Mensa). Im Jahr 2024 fand der Architektenwettbewerb statt. Mittlerweile liegt die Kostenberechnung vor. Diese sieht ein Kostenvolumen von 15.334.850 € vor. Da sich die Umgestaltung des Buchenbrand-Areals allerdings noch in der Planungsphase befindet und im Jahr 2025 nur Planungskosten und keine Baukosten zur Zahlung kommen, werden die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2025 ins Jahr 2026 per Ermächtigungsübertrag vorgetragen.

Die weiteren Kosten werden in der mittelfristigen Planung in den Jahren 2027 und 2028 angesetzt. Da für Zuschussanträge noch wesentliche Details fehlen, können hier nur Annahmen getroffen werden. Im Jahr 2026 soll jedoch trotzdem bereits ein Ausgleichstockantrag gestellt werden, da sich das Bauprojekt sonst um ein Jahr verzögert. Die weiteren Zuschussanträge im Bereich Schule/Mensa werden dann zum 01.10. gestellt, hier fehlt noch das erforderliche Raumprogramm vom Regierungspräsidium Freiburg.

**Schlussbetrachtung:**

Im Haushaltsjahr 2026 sollen die Verbandsumlagen um 132.116 € auf 5.482.479 € sinken, dies entspricht einer Minderung 2,35 %.

Bei der Personalkostenermittlung für das Jahr 2026 wurde eine Erhöhung der Vergütung lt. Tarifeinigung sowie eine Leistungszulage (§18 TvöD) von 24% eingerechnet. Im Gesamthaushalt sind dies Mehraufwendungen von 159.310 € im Vergleich zu 2025.

Während die Allgemeine Umlage, die Umlage für die Mehrzweckhalle, die Fremdenverkehrsumlage sowie die Umlage für den Verbandswerkhof aufgrund diverser einmaliger Aufwendungen steigen, sind bei den anderen Verbandsumlagen Verminderungen zu verzeichnen.

Bei der Allgemeinen Umlage ist dies hauptsächlich durch die Einführung von Regisafe und höheren Personalkosten zurückzuführen. Im Bereich der Mehrzweckhalle sind höhere Gebäudeunterhaltungsaufwendungen vorgesehen und beim Verbandswerkhof ebenso deutlich mehr Personalkosten als im Vorjahr sowie höhere Aufwendungen im Bereich ILV.

Schönau im Schwarzwald, den 11.11.2025

Yvonne Wagner, Rechnungsamtsleiterin



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.093.656	6.793.109	6.686.554
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.084.923	1.042.905	1.063.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.570.513	4.253.964	4.063.472
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.075	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.730	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.382	7.400	7.200
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.413.033	1.488.840	1.552.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	443.624	447.345	409.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	391.686	398.335	361.975
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.666	6.720	8.200
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	632	635	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	208	210	545
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.759	344.425	400.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.176	45.300	54.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.009	236.725	293.540
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	27.247	26.500	27.300
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	34.327	35.900	25.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.060	195.700	116.850
		34110000 Mieten und Pachten	159.637	69.170	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.977	96.770	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.446	29.760	21.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.678	1.584.581	1.425.634



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.565.773	1.439.986	1.315.739
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.318	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.491	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.426	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.342	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.342	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.708	17.945	63.075
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.061	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	927	2.495	925
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	62.825	12.750	59.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.895	1.400	1.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.995.318	9.383.105	9.102.168
12	-	Personalaufwendungen	4.281.174-	4.771.920-	4.744.175-
		40110000 Beamte	56.030-	107.300-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.129.070-	3.399.250-	3.383.300-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.904	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.466-	126.100-	123.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	302.533-	331.300-	333.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	639.879-	702.150-	729.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.737-	12.575-	9.000-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	40.645-	88.365-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	40.100-	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	12.500-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	33.123-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	8.240-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.725-	0	1.840-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	18.725-	0	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.846-	2.310.170-	2.071.125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	200.924-	186.250-	191.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	244.291-	234.095-	255.555-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.576-	47.515-	35.865-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.303-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	275-	2.500-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.823-	45.920-	41.555-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	3.549-	11.000-	17.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.902-	23.700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.544-	96.720-	95.475-
		42320000 Leasing	53.026-	73.560-	85.135-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	190.940-	141.880-	133.845-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.620-	9.920-	4.320-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	97.795-	98.710-	103.380-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.974-	19.900-	8.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	115.406-	100.300-	112.165-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.778-	25.945-	26.750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.568-	58.180-	53.425-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.818-	31.140-	23.740-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.199-	27.800-	22.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.661-	140.750-	120.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	46.042-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.337-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	314.213-	196.160-	199.510-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.267-	13.930-	85.675-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.183-	17.600-	18.500-
		42750000 Lernmittel	14.043-	18.500-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.097-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.440-	8.230-	14.280-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	103.560-	129.085-	113.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	351.033-	476.930-	216.170-
15	-	Abschreibungen	958.307-	970.190-	909.215-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.706-	1.585-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	306.328-	306.340-	309.325-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	346.806-	346.940-	345.860-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	149.818-	145.020-	66.260-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	41.998-	66.175-	77.595-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	97.985-	93.960-	98.535-
		47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	1.031-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	468-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	10.167-	10.170-	10.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.266-	151.785-	128.477-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.294-	145.495-	119.362-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	5.377-	2.500-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.493-	3.690-	4.015-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	751.771-	762.150-	824.235-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.170-	1.350-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.601-	760.800-	823.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.230-	416.890-	423.101-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.644-	14.300-	13.150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.013-	25.660-	26.940-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50.889-	32.180-	46.440-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	762-	1.230-	990-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.208-	84.600-	80.790-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.283-	9.150-	8.360-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.100-	35.100-
		44430000 Versicherungen	67.704-	67.650-	87.200-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.880-	33.400-	62.816-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.982-	77.400-	51.125-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	90-	30-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	83.141-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.995.318-	9.383.105-	9.102.168-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	39-	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	39-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	39	0	0
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	100	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	61-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088.596	6.793.109	6.686.554	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.089.833	1.042.905	1.063.680	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.614.928	4.253.964	4.063.472	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	100-	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	2.716	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.730	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.136	7.400	7.200	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.356.353	1.488.840	1.552.202	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.990	317.925	372.930	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.174	45.300	54.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.424	236.725	293.540	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.391	35.900	25.090	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.573	195.700	116.850	0
		64110000 Mieten und Pachten	204.117	69.170	70	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	103.995	96.770	95.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.461	29.760	21.780	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.317	1.584.581	1.425.634	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.268.293	1.439.986	1.315.739	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	142.795	108.095	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.035	1.800	1.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.499	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.426	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	73	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.285	2.700	2.700	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	807	800	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.478	1.400	1.400	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216.260	8.894.015	8.604.668	0
10	-	Personalauszahlungen	4.250.917-	4.678.675-	4.655.810-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	56.030-	107.300-	76.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.202-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.129.070-	3.399.250-	3.383.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.466-	126.100-	123.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	302.533-	331.300-	333.710-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	639.879-	702.150-	729.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.737-	12.575-	9.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.639-	0	1.840-	0
		71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	18.639-	0	1.840-	0
		71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.205-	2.310.170-	2.071.125-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	235.840-	186.250-	191.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	244.589-	234.095-	255.555-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.414-	47.515-	35.865-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	2.303-	2.400-	2.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	275-	2.500-	6.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.715-	45.920-	41.555-	0
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	3.617-	11.000-	17.000-	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	62.902-	23.700-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	87.945-	96.720-	95.475-	0
		72320000 Leasing	53.439-	73.560-	85.135-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	185.636-	141.880-	133.845-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.344-	9.920-	4.320-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	93.417-	98.710-	103.380-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	26.763-	19.900-	8.180-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	111.817-	100.300-	112.165-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.361-	25.945-	26.750-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.132-	58.180-	53.425-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.835-	31.140-	23.740-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.379-	27.800-	22.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	132.612-	140.750-	120.700-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	59.032-	27.030-	27.030-	0
		72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.337-	5.990-	6.520-	0
		72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-	0
		72715753 Veranstaltungen	2.008-	11.910-	5.730-	0
		72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	701-	2.170-	2.500-	0
		72715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-	0
		72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	318.401-	196.160-	199.510-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.451-	13.930-	85.675-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.079-	17.600-	18.500-	0
		72750000 Lernmittel	16.734-	18.500-	18.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.875-	6.200-	6.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.691-	8.230-	14.280-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	95.003-	129.085-	113.450-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	314.754-	476.930-	216.170-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.338-	151.785-	128.477-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	47-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	77.340-	145.495-	119.362-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	5.377-	2.500-	5.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.574-	3.790-	4.115-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	764.424-	762.150-	824.235-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.170-	1.350-	1.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	763.254-	760.800-	823.035-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.971-	416.890-	423.101-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	190-	190-	190-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.824-	14.300-	13.150-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.976-	25.660-	26.940-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50.834-	32.180-	46.440-	0
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	163-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	762-	1.230-	990-	0
		74293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	92.374-	84.600-	80.790-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.283-	9.150-	8.360-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	74.203-	55.100-	35.100-	0
		74430000 Versicherungen	67.579-	67.650-	87.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.418-	33.400-	62.816-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.530-	77.400-	51.125-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	90-	30-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.494-	8.319.670-	8.104.588-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.766	574.345	500.080	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.427	373.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	373.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.427	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.332	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.332	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.759	373.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.435-	2.171.600-	0	13.334.850-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	81.651-	89.300-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	26.784-	2.082.300-	0	13.334.850-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.506-	490.810-	69.645-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	329.506-	490.810-	69.645-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.991-	2.662.410-	69.645-	13.334.850-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	422.232-	2.289.410-	69.645-	13.334.850-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.466-	1.715.065-	430.435	13.334.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.000	2.190.000	69.645	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.190.000	31.070	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	353.000	0	0	0
		69600000 Einzahlungen in das Eigenkapital	0	0	38.575	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	385.872-	415.390-	379.653-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	415.390-	379.653-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	2.625-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	383.247-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.872-	1.774.610	310.008-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	253.338-	59.545	120.427	13.334.850-
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	456.894	358.419	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.793.109	6.686.554	6.545.535	7.033.788	7.507.756
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.042.905	1.063.680	1.079.640	1.095.830	1.112.270
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.253.964	4.063.472	3.821.087	4.151.531	4.471.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.488.840	1.552.202	1.637.608	1.779.227	1.916.486
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.345	409.825	372.998	360.118	482.677
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	372.998	360.118	482.677
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	398.335	361.975	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.720	8.200	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	210	205	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	635	300	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	210	545	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.235	38.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.425	400.230	455.670	468.240	481.160
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.300	54.300	55.390	56.500	57.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.725	293.540	343.490	353.790	364.400
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.500	27.300	27.570	27.850	28.130
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.900	25.090	29.220	30.100	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.700	116.850	119.190	121.570	124.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.170	70	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.770	95.000	96.900	98.840	100.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.760	21.780	22.220	22.660	23.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.581	1.425.634	1.468.540	1.512.560	1.557.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.439.986	1.315.739	1.355.380	1.396.040	1.437.920
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	142.795	108.095	111.340	114.680	118.120



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.945	63.075	5.225	5.255	5.285
		35610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	800	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.495	925	2.495	2.495	2.495
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	12.750	59.450	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.383.105	9.102.168	8.967.158	9.501.531	10.158.778
12	-	Personalaufwendungen	4.771.920-	4.744.175-	4.704.485-	4.939.350-	5.087.540-
		40110000 Beamte	107.300-	76.600-	78.900-	81.270-	83.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.399.250-	3.383.300-	3.484.800-	3.589.340-	3.697.020-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.100-	123.700-	127.410-	131.230-	135.170-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	331.300-	333.710-	343.720-	354.030-	364.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702.150-	729.500-	751.390-	773.930-	797.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.575-	9.000-	9.270-	9.550-	9.840-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	40.645-	88.365-	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	91.005	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	40.100-	0	0	0	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	12.500-	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.170-	2.071.125-	1.881.050-	2.065.470-	2.125.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	186.250-	191.700-	208.285-	216.615-	232.280-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.095-	255.555-	223.835-	367.790-	378.820-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.515-	35.865-	36.580-	37.310-	38.060-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	2.500-	6.300-	6.430-	6.560-	6.690-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.920-	41.555-	42.800-	44.080-	45.400-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	11.000-	17.000-	17.510-	18.040-	18.580-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	23.700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	96.720-	95.475-	96.430-	97.390-	98.360-
		42320000 Leasing	73.560-	85.135-	85.990-	86.850-	87.720-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	141.880-	133.845-	137.190-	140.620-	144.140-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.920-	4.320-	4.430-	4.540-	4.650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	98.710-	103.380-	105.960-	108.610-	111.330-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.900-	8.180-	8.380-	8.590-	8.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100.300-	112.165-	114.410-	116.700-	119.030-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.945-	26.750-	27.290-	27.840-	28.400-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.180-	53.425-	55.030-	56.680-	58.380-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.140-	23.740-	24.330-	24.940-	25.560-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.800-	22.900-	23.130-	23.360-	23.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.750-	120.700-	124.320-	128.050-	131.890-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	27.030-	27.030-	27.300-	27.570-	27.850-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	5.990-	6.520-	6.590-	6.660-	6.730-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.340-	4.970-	5.020-	5.070-	5.120-
		42715753 Veranstaltungen	11.910-	5.730-	5.790-	5.850-	5.910-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	2.170-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	10.600-	5.270-	5.320-	5.370-	5.420-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	2.310-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	196.160-	199.510-	203.500-	207.570-	211.720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.930-	85.675-	22.870-	23.100-	23.330-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
		42750000 Lernmittel	18.500-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.230-	14.280-	14.570-	14.860-	15.160-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	129.085-	113.450-	115.720-	118.030-	120.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	476.930-	216.170-	75.830-	78.865-	82.020-
15	-	Abschreibungen	970.190-	909.215-	840.372-	818.878-	1.178.869-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	840.372-	818.878-	1.178.869-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.585-	1.470-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	306.340-	309.325-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	346.940-	345.860-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	145.020-	66.260-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	66.175-	77.595-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	93.960-	98.535-	0	0	0
		47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	10.170-	10.170-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.785-	128.477-	256.431-	356.323-	407.919-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.f.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.495-	119.362-	247.611-	347.793-	399.669-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.500-	5.000-	4.500-	4.000-	3.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.690-	4.015-	4.220-	4.430-	4.650-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	762.150-	824.235-	848.930-	874.360-	900.650-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öf.f. Bereich	1.350-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760.800-	823.035-	847.730-	873.160-	899.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.890-	423.101-	434.050-	445.310-	456.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	200-	210-	220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.300-	13.150-	13.540-	13.950-	14.370-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.660-	26.940-	27.480-	28.030-	28.590-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	32.180-	46.440-	47.370-	48.320-	49.290-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.230-	990-	1.020-	1.050-	1.080-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	14.000-	10.000-	10.500-	11.030-	11.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.600-	80.790-	83.210-	85.710-	88.280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.150-	8.360-	8.610-	8.870-	9.140-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.100-	35.100-	35.800-	36.520-	37.250-
		44430000 Versicherungen	67.650-	87.200-	88.940-	90.720-	92.530-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.400-	62.816-	64.690-	66.630-	68.630-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.400-	51.125-	52.660-	54.240-	55.870-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	30-	0	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.383.105-	9.102.168-	8.967.158-	9.501.531-	10.158.778-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793.109	6.686.554	6.545.535	7.033.788	7.507.756
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.042.905	1.063.680	1.079.640	1.095.830	1.112.270
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.253.964	4.063.472	3.821.087	4.151.531	4.471.800
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.488.840	1.552.202	1.637.608	1.779.227	1.916.486
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.925	372.930	428.100	440.390	453.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.300	54.300	55.390	56.500	57.630
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.725	293.540	343.490	353.790	364.400
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.900	25.090	29.220	30.100	31.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.700	116.850	119.190	121.570	124.000
		64110000 Mieten und Pachten	69.170	70	70	70	70
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	96.770	95.000	96.900	98.840	100.820
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.760	21.780	22.220	22.660	23.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.581	1.425.634	1.468.540	1.512.560	1.557.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.439.986	1.315.739	1.355.380	1.396.040	1.437.920
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	142.795	108.095	111.340	114.680	118.120
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
		65610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	800	800	800	800	800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.894.015	8.604.668	8.564.095	9.111.068	9.645.476
10	-	Personalauszahlungen	4.678.675-	4.655.810-	4.795.490-	4.939.350-	5.087.540-
		70110000 Bezüge der Beamten	107.300-	76.600-	78.900-	81.270-	83.710-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.399.250-	3.383.300-	3.484.800-	3.589.340-	3.697.020-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.100-	123.700-	127.410-	131.230-	135.170-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	331.300-	333.710-	343.720-	354.030-	364.650-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	702.150-	729.500-	751.390-	773.930-	797.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.575-	9.000-	9.270-	9.550-	9.840-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.170-	2.071.125-	1.881.050-	2.065.470-	2.125.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	186.250-	191.700-	208.285-	216.615-	232.280-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	234.095-	255.555-	223.835-	367.790-	378.820-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.515-	35.865-	36.580-	37.310-	38.060-
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	2.500-	6.300-	6.430-	6.560-	6.690-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.920-	41.555-	42.800-	44.080-	45.400-
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	11.000-	17.000-	17.510-	18.040-	18.580-
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	23.700-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	96.720-	95.475-	96.430-	97.390-	98.360-
		72320000 Leasing	73.560-	85.135-	85.990-	86.850-	87.720-
		72410000 Aufwendungen Energie	141.880-	133.845-	137.190-	140.620-	144.140-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.920-	4.320-	4.430-	4.540-	4.650-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	98.710-	103.380-	105.960-	108.610-	111.330-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.900-	8.180-	8.380-	8.590-	8.800-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100.300-	112.165-	114.410-	116.700-	119.030-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.945-	26.750-	27.290-	27.840-	28.400-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.180-	53.425-	55.030-	56.680-	58.380-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.140-	23.740-	24.330-	24.940-	25.560-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.800-	22.900-	23.130-	23.360-	23.590-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	140.750-	120.700-	124.320-	128.050-	131.890-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0	0
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	27.030-	27.030-	27.300-	27.570-	27.850-
		72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	5.990-	6.520-	6.590-	6.660-	6.730-
		72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.340-	4.970-	5.020-	5.070-	5.120-
		72715753 Veranstaltungen	11.910-	5.730-	5.790-	5.850-	5.910-
		72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	2.170-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		72715755 Karten, Flyer, Broschüren	10.600-	5.270-	5.320-	5.370-	5.420-
		72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	2.310-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		72720000 Aufwendungen für EDV	196.160-	199.510-	203.500-	207.570-	211.720-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.930-	85.675-	22.870-	23.100-	23.330-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
		72750000 Lernmittel	18.500-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.230-	14.280-	14.570-	14.860-	15.160-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	129.085-	113.450-	115.720-	118.030-	120.390-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	476.930-	216.170-	75.830-	78.865-	82.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.785-	128.477-	256.431-	356.323-	407.919-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	145.495-	119.362-	247.611-	347.793-	399.669-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2.500-	5.000-	4.500-	4.000-	3.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.790-	4.115-	4.320-	4.530-	4.750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	762.150-	824.235-	848.930-	874.360-	900.650-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.350-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	760.800-	823.035-	847.730-	873.160-	899.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416.890-	423.101-	434.050-	445.310-	456.860-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	190-	190-	200-	210-	220-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.300-	13.150-	13.540-	13.950-	14.370-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.660-	26.940-	27.480-	28.030-	28.590-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	32.180-	46.440-	47.370-	48.320-	49.290-
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.230-	990-	1.020-	1.050-	1.080-
		74293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	14.000-	10.000-	10.500-	11.030-	11.580-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	84.600-	80.790-	83.210-	85.710-	88.280-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.150-	8.360-	8.610-	8.870-	9.140-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	55.100-	35.100-	35.800-	36.520-	37.250-
		74430000 Versicherungen	67.650-	87.200-	88.940-	90.720-	92.530-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.400-	62.816-	64.690-	66.630-	68.630-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.400-	51.125-	52.660-	54.240-	55.870-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	30-	0	30-	30-	30-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319.670-	8.104.588-	8.217.791-	8.682.653-	8.979.909-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	574.345	500.080	346.304	428.415	665.567
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.000	0	2.000.000	3.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	373.000	0	2.000.000	3.000.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000	0	2.000.000	3.000.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171.600-	0	8.000.910-	5.333.940-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	89.300-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.082.300-	0	8.000.910-	5.333.940-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.810-	69.645-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	490.810-	69.645-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.410-	69.645-	8.000.910-	5.333.940-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.289.410-	69.645-	6.000.910-	2.333.940-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.715.065-	430.435	5.654.606-	1.905.525-	665.567
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.190.000	69.645	6.000.910	2.333.940	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.190.000	31.070	6.000.910	2.333.940	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69600000 Einzahlungen in das Eigenkapital	0	38.575	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	415.390-	379.653-	502.895-	636.415-	665.484-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	415.390-	379.653-	502.895-	636.415-	665.484-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.774.610	310.008-	5.498.015	1.697.525	665.484-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	59.545	120.427	156.591-	208.000-	83



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	456.894	358.419	758.966	602.375	394.375
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.629	607.031	722.308
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.037	0	14.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	330.917	607.031	701.108
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.075	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.600	0	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.332	89.835	101.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.327	89.830	101.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.754	76.800	87.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.671	44.800	53.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.083	32.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.581	95.550	23.700
		34110000 Mieten und Pachten	159.537	69.100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.721	23.050	22.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.323	3.400	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.028	705.085	751.673
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	754.597	703.285	749.873
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.432	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.298	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.061	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.237	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.493.708	1.576.801	1.689.311
12	-	Personalaufwendungen	1.956.261-	2.216.445-	2.399.275-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	56.030-	107.300-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.340.750-	1.482.100-	1.606.800-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	8.904	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.466-	126.100-	123.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131.848-	146.000-	158.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.929-	300.400-	342.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.778-	7.000-	3.450-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.445-	88.365-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	8.200-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	2.900-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	33.123-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	8.240-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.103-	0	1.020-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	8.103-	0	1.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.372-	793.400-	792.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.330-	17.250-	35.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.926-	2.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.182-	17.515-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.472-	17.965-	17.650-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.126-	56.750-	49.685-
		42320000 Leasing	29.962-	49.125-	56.685-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	102.853-	48.180-	51.105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.792-	5.520-	1.320-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18.461-	10.800-	17.210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.536-	11.100-	2.450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	44.812-	32.000-	40.615-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.315-	8.405-	8.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.939-	46.725-	27.445-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.453-	12.700-	10.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.076-	14.850-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.807-	54.250-	54.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	303.868-	175.060-	179.205-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.013-	10.815-	80.960-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.145-	300-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.692-	8.160-	5.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232.612-	193.930-	134.170-
15	-	Abschreibungen	319.834-	342.805-	355.835-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.235-	115-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	186.546-	186.550-	186.545-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	36.198-	38.735-	36.515-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	36.597-	59.480-	72.095-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	34.998-	36.125-	38.880-
		47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	1.031-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	431-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	3.333-	3.335-	3.335-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854-	2.100-	2.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.775-	2.000-	2.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	4.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.107-	158.850-	179.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.728-	14.050-	12.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.733-	14.340-	12.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	35.911-	22.960-	34.270-
		44293000 Gebühren und Entgelte	321-	780-	460-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.912-	46.670-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.397-	3.630-	2.680-
		44430000 Versicherungen	56.250-	56.200-	77.050-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.433-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	30-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.525.029-	3.519.100-	3.734.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.031.321-	1.942.299-	2.044.989-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.966	50.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	633	0	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.333	50.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.700-	316.792-	376.295-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.030-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	39.753-	3.000-	47.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	62.570-	130.509-	100.369-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	175.347-	183.283-	228.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.337-	15.230-	15.215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.764	8.580	8.380
		98110000 Kalk. Zinsen	25.101-	23.810-	23.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.071-	282.022-	251.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154.392-	2.224.321-	2.296.499-



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.247.425	1.486.966	1.587.981	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.946	0	14.000	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	432.034	607.031	701.108	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	2.716	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.674	44.800	53.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.354	32.000	34.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	204.017	69.100	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.127	23.050	22.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.359	3.400	1.650	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	454.218	703.285	749.873	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.149	1.800	1.800	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	807	800	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	19.951	1.200	1.200	0
		65910500 Einzahlung aus diversen Differenzen	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	73	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.151-	3.128.750-	3.290.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	56.030-	107.300-	76.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.202-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.340.750-	1.482.100-	1.606.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.466-	126.100-	123.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	131.848-	146.000-	158.160-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	275.929-	300.400-	342.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.778-	7.000-	3.450-	0
		71120000 Versorgungsaus. Arbeitnehmer	8.103-	0	1.020-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.214-	17.250-	35.400-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.926-	2.000-	3.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.050-	17.515-	5.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.211-	17.965-	17.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	50.138-	56.750-	49.685-	0
	72320000 Leasing	30.375-	49.125-	56.685-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	101.294-	48.180-	51.105-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.109-	5.520-	1.320-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.758-	10.800-	17.210-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.780-	11.100-	2.450-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.528-	32.000-	40.615-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.898-	8.405-	8.550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.972-	46.725-	27.445-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.378-	12.700-	10.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.491-	14.850-	9.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	69.554-	54.250-	54.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	307.922-	175.060-	179.205-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.177-	10.815-	80.960-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.039-	300-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.670-	8.160-	5.750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	202.177-	193.930-	134.170-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.500-	5.500-	4.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	190-	190-	190-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.908-	14.050-	12.400-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.706-	14.340-	12.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	36.952-	22.960-	34.270-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	321-	780-	460-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	53.742-	46.670-	40.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.397-	3.630-	2.680-	0
	74430000 Versicherungen	56.125-	56.200-	77.050-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.708-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	30-	30-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.888-	2.100-	2.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.726-	1.641.784-	1.702.119-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	328.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	328.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	328.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.775-	2.000.000-	0	13.334.850-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.814-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.962-	2.000.000-	0	13.334.850-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.547-	451.530-	24.310-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	275.547-	451.530-	24.310-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.372-	2.451.530-	24.310-	13.334.850-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	288.372-	2.123.530-	24.310-	13.334.850-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.173.099-	3.765.314-	1.726.429-	13.334.850-



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.775-	204.143	259.387
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.850-	204.143	259.387
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.075	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.500	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.500	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.797	26.400	23.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.495	23.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.302	3.400	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.667	695.285	741.873
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	746.667	695.285	741.873
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	0	0
9	+	Aktiviert e Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.467	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl i	1.061	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.406	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	712.250	941.328	1.051.910
12	-	Personalaufwendungen	1.420.237-	1.660.795-	1.905.715-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018.532-	1.195.900-	1.335.200-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	8.904	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.640-	64.000-	73.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.629-	117.300-	132.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.420-	240.400-	288.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.108-	150-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.445-	76.605-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	4.800-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.800-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	18.084-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.728-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.002-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.002-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.321-	463.260-	553.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.232-	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.752-	500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.115-	16.315-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.126-	15.615-	14.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.174-	11.180-	15.705-
		42320000 Leasing	29.362-	48.550-	56.065-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.790-	16.700-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	483-	620-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18.108-	8.000-	16.850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.035-	1.300-	1.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.362-	4.000-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	417-	405-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.567-	46.290-	27.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.268-	12.500-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.886-	14.850-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.320-	33.850-	30.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	284.653-	152.510-	160.505-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.013-	10.665-	80.960-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.887-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.263-	7.860-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	173.509-	61.550-	97.200-
15	-	Abschreibungen	53.789-	77.260-	90.770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.785-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.756-	6.290-	4.075-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	36.597-	59.480-	72.095-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.226-	11.490-	14.600-
		47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	1.031-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	394-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854-	2.100-	2.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.775-	2.000-	2.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.699-	131.345-	150.115-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.086-	13.050-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.265-	5.280-	3.920-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	20.235-	12.650-	19.330-
		44293000 Gebühren und Entgelte	238-	675-	355-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.148-	40.700-	36.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.608-	2.680-	2.030-
		44430000 Versicherungen	56.250-	56.200-	77.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.844-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	30-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336.152-	2.336.010-	2.702.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.623.902-	1.394.682-	1.650.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.966	50.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	633	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.333	50.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.122-	192.572-	236.076-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.030-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	32.844-	0	37.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.576-	72.275-	43.893-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	108.672-	120.297-	155.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	835-	195-	655-
		98110000 Kalk. Zinsen	835-	195-	655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.009	142.767-	96.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597.892-	1.537.449-	1.747.116-



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

Produkte:

- **11.10.01.00 Steuerung**

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Verbandsvorsitzender
- 11.10.01.02 Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	1.350-	920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	123-	50-	120-
15	-	Abschreibungen	1.331-	1.335-	975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.331-	1.335-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.360-	14.100-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.086-	13.000-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	274-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.814-	16.785-	13.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.814-	16.785-	13.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	11-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.825-	16.795-	13.200-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Hauptverwaltung
- 11.11.01.02 Ratsinformationssystem

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	1.650	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210	1.650	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310	1.750	350
12	-	Personalaufwendungen	191.891-	258.750-	215.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.143-	199.000-	165.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.710-	20.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.159-	34.100-	32.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.879-	50-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	4.000-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.500-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	859-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	859-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482-	3.625-	19.810-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.449-	400-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.791-	210-	1.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.214-	2.215-	17.110-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.964-	3.585-	2.215-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.601-	3.585-	2.215-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	363-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.178-	56.850-	58.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	655-	850-	850-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.616-	1.700-	2.650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	53-	70-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.331-	2.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	643-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	51.936-	51.500-	53.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	30-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.624-	324.060-	295.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.314-	322.310-	295.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	45-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	45-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52-	45-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.366-	322.355-	295.090-



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

Produkte:

- **11.14.03.00** Gesamtpersonalrat
- **11.14.06.00** Repräsentation
- **11.14.50.00** Verwaltungsgebäude

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen zu 11.14.50.01 Betrieb Verwaltungsgebäude:

42450000 Abo für Stoffhandtücher, Toilettenpapier



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736-	17.020-	12.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.514-	9.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	202-	220-	220-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	560-	700-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.831-	2.600-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	207-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.000-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508-	700-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.286-	18.020-	12.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.286-	18.020-	12.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.286-	18.020-	12.870-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Erläuterungen zu 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung:

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

Erläuterungen zu 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme:

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

Erläuterungen zu 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale:

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



THH1
11
1120

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.667	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.667	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.838	50	50
12	-	Personalaufwendungen	63.823-	70.200-	134.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.866-	53.400-	103.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.142-	5.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.815-	11.300-	21.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	540-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	540-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.590-	103.600-	123.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.763-	3.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.632-	3.000-	7.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	5.000-
		42320000 Leasing	29.362-	42.300-	45.750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.291-	42.100-	53.685-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	65-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.887-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.590-	13.000-	10.700-
15	-	Abschreibungen	4.788-	3.815-	6.195-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	436-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.058-	3.060-	3.060-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.294-	755-	3.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.264-	18.200-	21.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	13.385-	6.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.669-	7.500-	6.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen	4.189-	4.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.005-	195.815-	285.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.167-	195.765-	285.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62-	50-	65-
		98110000 Kalk. Zinsen	62-	50-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62-	50-	65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.229-	195.815-	285.295-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Erläuterungen zu 11.21.01.01 Personalwesen:

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



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	2.800	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.505	2.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505	2.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	129.862-	146.945-	196.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.489-	83.700-	119.100-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	8.904	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.341-	8.200-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.124-	17.500-	27.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.445-	37.540-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	800-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	300-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	18.084-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.728-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	643-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	643-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.715-	74.665-	102.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74-	700-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	149-	165-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.333-	10.750-	9.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.105-	14.550-	9.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.053-	44.000-	83.500-
15	-	Abschreibungen	2.138-	700-	920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.350-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	669-	670-	670-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	119-	30-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126-	6.210-	23.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.369-	2.000-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	252-	800-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	9-	10-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.456-	2.900-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	450-	100-
		44430000 Versicherungen	0	0	19.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.484-	228.520-	324.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.979-	225.720-	322.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	633	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.360-	225.730-	322.080-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.01.01 Rechnungsamt
- 11.22.05.01 Verbandskasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

**Erläuterungen zu 11.22.01.01 Rechnungsamt:**

34820000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb der Stadt Schönauf im Schwarzwald
42910000	Verlängerung Gem.Projekt § 2b UStG
44292000	Anteil SAP-User Komm.One
44293000	Anteil Rundfunkgebühr

Erläuterungen zu 11.22.05.01 Verbandskasse:

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



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.067	24.400	22.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.243	23.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.824	1.400	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.900	4.900	4.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65	0	0
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.331	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.061	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.393	31.300	29.800
12	-	Personalaufwendungen	387.542-	460.200-	463.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.447-	305.400-	298.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.640-	64.000-	73.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.754-	29.700-	29.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.701-	61.100-	63.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.177-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.177-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.675-	99.300-	87.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.884-	1.000-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	140-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	862-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.606-	25.250-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	62.438-	64.600-	59.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.885-	6.450-	6.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.612-	2.680-	2.845-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.550-	2.680-	2.845-
		47210000 Abschreibung auf Finanzvermögen	1.031-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.854-	2.100-	2.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.775-	2.000-	2.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.799-	9.560-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	738-	530-	70-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.308-	3.200-	5.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	62-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.594-	4.650-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.018-	1.000-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.658-	573.840-	564.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.265-	542.540-	535.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	55-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	58-	55-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58-	55-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.323-	542.595-	535.185-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.413-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.413-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.413-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.413-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	34.375-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	60.000-	34.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000-	34.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.413-	60.000-	34.375-



11240101

Buchenbrand-Areal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.413-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.413-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.413-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.413-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	34.375-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	60.000-	34.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000-	34.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.413-	60.000-	34.375-



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

Produkte:

- **11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Verbandswerkhof Gebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personal Verbandswerkhof
- 11.25.03.30 Fahrzeuge Verbandswerkhof

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zum 01.01.2024 ist der interkommunalen Verbandswerkhof in Kraft getreten.

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



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.775-	204.143	259.387
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	92.850-	204.143	259.387
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.075	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.500	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.252	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.121	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.161	687.485	734.873
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740.161	687.485	734.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.228	905.128	1.019.260
12	-	Personalaufwendungen	517.523-	607.100-	758.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.926-	463.300-	544.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.469-	45.500-	53.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.899-	98.200-	121.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.229-	100-	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	39.065-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.357-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.357-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.027-	125.595-	105.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.232-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.752-	500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.477-	8.115-	3.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.627-	10.415-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.725-	9.725-	9.725-
		42320000 Leasing	0	6.250-	10.315-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.276-	7.700-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	281-	400-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18.108-	8.000-	16.850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	475-	600-	550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.939-	2.500-	3.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	417-	405-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.418-	46.125-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.268-	12.500-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.541-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.260-	7.860-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.681-	64.865-	77.345-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	2.560-	345-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	36.597-	59.480-	72.095-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.055-	2.825-	4.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490-	3.055-	1.725-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125-	1.250-	650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	86-	455-	125-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.310-	1.350-	950-
		44430000 Versicherungen	125-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.844-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.078-	800.615-	943.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.850-	104.513	75.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.333	50.000	140.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.333	50.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.122-	132.572-	201.701-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.030-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	32.844-	0	37.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.576-	12.275-	9.518-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	108.672-	120.297-	155.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	630-	15-	485-
		98110000 Kalk. Zinsen	630-	15-	485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.581	82.587-	62.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.731	21.926	13.689



11250301

Verbandswerkhof - Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.331-	21.330-	26.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.232-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.725-	9.725-	9.725-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.276-	7.700-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	281-	400-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.010-	0	3.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	475-	600-	550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.741-	2.500-	3.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	417-	405-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441-	1.805-	1.175-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	105-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	524-	700-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.844-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.773-	23.135-	27.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.773-	23.135-	27.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.553-	3.424-	4.438-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	4.553-	3.424-	4.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.553-	3.424-	4.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.326-	26.559-	31.688-



11250302

Sonstiger Betriebsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.252	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	303	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	469	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.152	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.038-	42.190-	32.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.687-	500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.477-	7.915-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.098-	10.415-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.098-	8.000-	13.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.199-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.524-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.955-	7.860-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.373-	7.905-	5.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.560-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.317-	3.305-	975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.055-	2.040-	4.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.579-	50.595-	38.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.427-	50.595-	38.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.547-	7.487-	30.315-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	15.638-	0	24.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	8.909-	7.487-	6.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	15-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	15-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.584-	7.502-	30.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.011-	58.097-	69.145-



11250320

Personal Verbandsw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.775-	204.143	259.850
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	92.850-	204.143	259.850
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	4.075	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.648	591.400	661.870
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	623.648	591.400	661.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.834	795.543	921.720
12	-	Personalaufwendungen	517.523-	607.100-	758.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.926-	463.300-	544.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.469-	45.500-	53.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.899-	98.200-	121.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.229-	100-	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	39.065-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.357-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.357-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.744-	13.900-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.529-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	393-	400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.743-	11.000-	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.541-	2.500-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	305-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	0	0
15	-	Abschreibungen	29-	0	345-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	0	345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868-	400-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	100-	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	713-	300-	0
		44430000 Versicherungen	125-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.521-	621.400-	768.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688-	174.143	152.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.540	30.000	120.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	183.540	30.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.879-	91.959-	138.213-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.030-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	17.092-	0	13.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	85.757-	91.959-	125.213-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.661	61.959-	18.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.973	112.184	134.169



11250330

Fahrzeuge Verbandsw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.500	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.211	96.085	73.003
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	116.211	96.085	73.003
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.242	109.585	98.003
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.913-	48.175-	37.315-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42320000 Leasing	0	6.250-	10.315-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.913-	41.725-	27.000-
15	-	Abschreibungen	34.279-	56.960-	71.120-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	34.279-	56.175-	71.120-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	785-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	350-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	350-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.205-	105.485-	108.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.038	4.100	10.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.793	20.000	20.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.793	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.144-	29.702-	28.735-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	114-	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.576-	12.275-	9.518-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	9.453-	17.427-	19.217-
27	-	kalkulatorische Kosten	593-	0	430-
		98110000 Kalk. Zinsen	593-	0	430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.943-	9.702-	9.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.094	5.602-	19.647-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu 11.26.04.01 Zentrale Registratur:

42310000 Miete für Feuerwehrgerätehaus
42730000 KIC Dokumentenmanagement



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976	300	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.976	300	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.976	300	450
12	-	Personalaufwendungen	6.078-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.184-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	894-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519-	3.105-	58.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	100-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	449-	455-	480-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.850-	2.000-	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.221-	550-	500-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.829-	20.980-	22.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.280-	20.500-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	480-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.427-	31.085-	88.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.451-	30.785-	88.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.451-	30.785-	88.010-



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

Produkte:

- 11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02.00 Internetangebot

Kostenstellen:

- 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schöna uer Anzeiger
- 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen zu 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schöna uer Anzeiger:

42710000 Druckkosten
44290000 Präsente für Austräger

Erläuterungen zu 11.30.02.01 Internetangebot:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.376-	24.200-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.604-	18.400-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.783-	1.900-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.989-	3.900-	4.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	193-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	193-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884-	10.500-	13.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.884-	6.000-	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	4.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343-	320-	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	246-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.796-	35.020-	40.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.796-	35.020-	40.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.796-	35.020-	40.920-



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

Produkte:

- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben**

Kostenstellen:

- 11.32.01.01 Steueramt

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

44292000 Anteil SAP-User KOMM.ONE
44293000 Anteil Rundfunkgebühr



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.142-	86.400-	103.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.873-	66.700-	78.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.430-	6.400-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.839-	13.300-	16.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	233-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	233-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.158-	24.500-	28.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	461-	0	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	123.697-	24.500-	27.900-
15	-	Abschreibungen	276-	280-	275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	276-	280-	275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758-	1.070-	1.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	675-	750-	1.380-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.567-	112.250-	133.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.567-	112.250-	133.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.574-	112.260-	133.780-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.661	44.700	53.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.661	44.700	53.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	226	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.831	500	500
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.831	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.740	45.250	54.250
12	-	Personalaufwendungen	265.869-	290.950-	197.700-
		40110000 Beamte	38.854-	36.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.735-	161.000-	138.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.827-	36.700-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.100-	16.300-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.618-	32.500-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264	3.650-	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	3.400-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.109-	0	1.020-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.109-	0	1.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.305-	43.650-	43.615-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569-	150-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	193-	250-	115-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.190-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.487-	20.400-	24.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.865-	22.550-	18.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	2.024-	2.240-	2.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.987-	2.240-	2.140-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968-	3.735-	6.595-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35-	60-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	5.429-	1.450-	5.220-
		44293000 Gebühren und Entgelte	47-	65-	65-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046-	1.250-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.302-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.276-	340.575-	251.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.536-	295.325-	196.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	45-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	45-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	45-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.578-	295.370-	196.855-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35610000 Bußgelder	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	350-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	123-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123-	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	123-	150	150



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

Produkte:

- 12.22.01.00 Ordnungs- und Einwohnerwesen

Kostenstellen:

- 12.22.01.01 Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH1
12
1222

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.886	35.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.886	35.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	47	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.950	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.950	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.905	35.050	39.050
12	-	Personalaufwendungen	188.752-	213.950-	151.200-
		40110000 Beamte	34.968-	32.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.049-	124.200-	96.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.737-	11.800-	23.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.755-	12.700-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.480-	25.800-	20.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	238	3.150-	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.800-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	900-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	902-	0	970-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	902-	0	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.725-	38.300-	41.215-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494-	50-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	193-	250-	115-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.174-	20.000-	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.864-	18.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	1.612-	1.750-	1.650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.575-	1.750-	1.650-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146-	1.560-	1.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	60-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	718-	450-	720-
		44293000 Gebühren und Entgelte	34-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199-	400-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.194-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.136-	255.560-	196.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.231-	220.510-	157.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31-	30-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.263-	220.540-	157.280-



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

Produkte:

- **12.23.01.00 Personenstandswesen**

Kostenstellen:

- 12.23.01.01 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

44293000 Anteil Rundfunkgebühr
44110000 Beitrag für Standesbeamter



THH1
12
1223

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.420	7.500	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.420	7.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	179	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	881	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.480	7.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	56.078-	53.000-	22.900-
		40110000 Beamte	3.885-	3.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.999-	18.300-	22.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.090-	24.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.695-	1.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.436-	3.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26	500-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	154-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	154-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457-	5.000-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.190-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	313-	400-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.879-	4.500-	1.650-
15	-	Abschreibungen	412-	490-	490-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	412-	490-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796-	2.125-	5.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.711-	1.000-	4.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	15-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	847-	850-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.897-	60.615-	30.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.417-	53.115-	20.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	15-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	11-	15-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	15-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.428-	53.130-	20.725-



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

Produkte:

- **12.24.01.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kostenstellen:

- 12.24.01.01 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.24.01.02 Unterschriftsbeglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1
12
1224

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355	2.200	4.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.355	2.200	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.355	2.200	4.700
12	-	Personalaufwendungen	21.039-	24.000-	23.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.687-	18.500-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.650-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.702-	2.900-	3.200-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	600-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	200-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	54-	0	50-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	54-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.120-	24.050-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.764-	21.850-	19.000-
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	18.764-	21.850-	19.000-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.637	0	21.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.037	0	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.600	0	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.166	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.166	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.537	69.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	159.537	69.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.130	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.432	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.901	86.100	38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.703-	114.445-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.444-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.855-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	49.952-	44.240-	33.980-
		42320000 Leasing	600-	575-	620-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.765-	10.480-	2.105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.688-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	309-	2.600-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.437-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.464-	3.000-	3.415-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	401-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.700-	52.700-	33.670-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	834-	835-	835-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	833-	835-	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945-	1.500-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.433-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637-	1.000-	1.050-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	589-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.732-	118.030-	77.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.169	31.930-	39.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995-	500-	1.500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	995-	500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	10-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.005-	510-	1.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.164	32.440-	41.040-



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

Produkte:

- **31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen**

Kostenstellen:

- **31.40.09.01 Kleiderkammer Schöna u und Büro für Caritas**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Zustimmung Verbandsversammlung

Erläuterungen:

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



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

31

Soziale Hilfen

3140

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.637	0	21.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.037	0	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.600	0	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.166	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.166	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.537	69.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	159.537	69.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.130	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.432	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.901	86.100	38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.703-	114.445-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.444-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.855-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	49.952-	44.240-	33.980-
		42320000 Leasing	600-	575-	620-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.765-	10.480-	2.105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.688-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	309-	2.600-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.437-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.464-	3.000-	3.415-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	401-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.700-	52.700-	33.670-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945-	1.500-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.433-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637-	1.000-	1.050-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	589-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.648-	115.945-	75.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.252	29.845-	37.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995-	500-	1.500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	995-	500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	995-	500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.258	30.345-	38.950-



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

Produkte:

- **31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstellen:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



THH1
31
3160

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	833-	835-	835-
		47980000 AfA Sonderposten	833-	835-	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083-	2.085-	2.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083-	2.085-	2.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	10-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094-	2.095-	2.090-


**THH1
41**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	0



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

Produkte:

- **41.40.10.00 Gesundheitspflege**

Kostenstellen:

- 41.40.10.01 Maßnahmen zur Gesundheitspflege (Infektionsschutz – Covid 19)

Erläuterungen:

42810000 Mund-Nasen-Bedeckungen (Schutzmasken)



THH1
41
4140

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Gesundheitspflege
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	0



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.767	402.888	441.721
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	423.767	402.888	441.721
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.332	76.335	76.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.327	76.330	76.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.918	20.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.918	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.017	499.223	540.051
12	-	Personalaufwendungen	10.247-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.876-	8.200-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.601-	1.800-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.269-	94.300-	119.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.654-	17.250-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86-	1.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.330-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38.298-	21.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	622-	4.900-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	200-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.064-	9.800-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.986-	25.000-	33.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.898-	8.000-	8.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	25-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	257-	300-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	28-	0	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.857-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	260.350-	260.065-	259.695-
		47130000 AfA auf Gebäude	186.546-	186.550-	186.545-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.442-	32.445-	32.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.398-	20.105-	19.745-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349-	10.720-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.642-	1.000-	1.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	8.500-	8.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	526-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181-	1.220-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.255-	378.885-	404.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.761	120.338	135.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.583-	123.720-	138.719-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	5.915-	2.500-	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	59.993-	58.234-	56.476-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	66.675-	62.986-	73.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.403-	14.940-	14.485-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.764	8.580	8.380
		98110000 Kalk. Zinsen	24.166-	23.520-	22.865-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.986-	138.660-	153.204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.225-	18.322-	17.923-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

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



THH1
42
4210

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.500-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	95-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	95-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	95-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.600-	11.595-	11.590-



THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schöna u
- 42.41.01.02 Mehrzweckhalle
- 42.41.01.03 MZH Verkehrstechnische Erschließung Süd
- 42.41.01.04 MZH Wohnumfeldmaßnahme

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schöna u:

42790000 Legionellenuntersuchung

Erläuterungen zu 42.41.01.02 Mehrzweckhalle:

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

33210000 Benutzungsentgelte Vereinsnutzung und Vermietung

48116100 an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen



THH1
42
4241

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.767	402.888	441.721
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	423.767	402.888	441.721
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.332	76.335	76.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.327	76.330	76.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.918	20.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.918	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.017	499.223	540.051
12	-	Personalaufwendungen	10.247-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.876-	8.200-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.601-	1.800-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.269-	94.300-	119.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.654-	17.250-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86-	1.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.330-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38.298-	21.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	622-	4.900-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	200-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.064-	9.800-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.986-	25.000-	33.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.898-	8.000-	8.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	25-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	257-	300-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	28-	0	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.857-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	260.350-	260.065-	259.695-
		47130000 AfA auf Gebäude	186.546-	186.550-	186.545-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.442-	32.445-	32.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.398-	20.105-	19.745-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349-	10.720-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.642-	1.000-	1.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	8.500-	8.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	526-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181-	1.220-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.255-	378.885-	404.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.761	120.338	135.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.583-	123.720-	138.719-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	5.915-	2.500-	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	59.993-	58.234-	56.476-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	66.675-	62.986-	73.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.403-	14.940-	14.485-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.764	8.580	8.380
		98110000 Kalk. Zinsen	24.166-	23.520-	22.865-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.986-	138.660-	153.204-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.225-	18.322-	17.923-


**THH1
51**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.880-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	76.880-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	76.880-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	76.880-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	76.880-	0



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

Produkte:

- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kostenstellen:

- 51.10.02.01 Flächennutzungsplan
- 51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu 51.10.02.01 Flächennutzungsplan

Erläuterungen zu 51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.880-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	76.880-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	76.880-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	76.880-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	76.880-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	259.908-	253.900-	284.860-
		40110000 Beamte	17.177-	71.000-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.607-	117.000-	125.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.400-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.348-	11.600-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.291-	25.700-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	66	3.200-	3.200-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	11.760-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.039-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.512-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	951-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	951-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774-	565-	765-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	716-	200-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	350-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.546-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.837-	2.405-	2.395-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	115-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.387-	2.290-	2.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145-	11.550-	10.410-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	9.721-	8.860-	9.720-
		44293000 Gebühren und Entgelte	37-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	2.500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.487-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.615-	268.420-	298.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.815-	263.520-	293.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	40-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	40-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	40-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.862-	263.560-	293.565-



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

Produkte:

- **52.10.01.00 Bauverwaltung**

Kostenstellen:

- 52.10.01.01 Bauamt

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	259.908-	253.900-	284.860-
		40110000 Beamte	17.177-	71.000-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.607-	117.000-	125.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.400-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.348-	11.600-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.291-	25.700-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66	3.200-	3.200-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	11.760-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	15.039-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.512-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	951-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	951-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774-	565-	765-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	716-	200-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	350-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	3.546-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.837-	2.405-	2.395-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	115-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.387-	2.290-	2.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145-	11.550-	10.410-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	9.721-	8.860-	9.720-
		44293000 Gebühren und Entgelte	37-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	2.500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.487-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.615-	268.420-	298.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.815-	263.520-	293.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	40-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	40-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	40-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.862-	263.560-	293.565-



THH1

11

1110

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Innere Verwaltung

Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100000: Hauptverw., Erwerb bewegl. Anlagenverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.505-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.505-	1.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.505-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.505-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.505-	1.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
711220100000: Erwerb von 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	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Höhenverstellbarer Schreibtisch Rechnungsamt 2.500 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240100000: Neugestaltung Buchenbrand-Areal											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.334.850-	0	0	0	2.000.000-	0	13.334.850-	8.000.910-	5.333.940-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.334.850-	0	0	0	2.000.000-	0	13.334.850-	8.000.910-	5.333.940-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.334.850-	0	0	0	2.000.000-	0	13.334.850-	8.000.910-	5.333.940-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.334.850-	0	0	0	2.000.000-	0	13.334.850-	6.000.910-	2.333.940-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.334.850-	0	0	0	2.000.000-	0	13.334.850-	8.000.910-	5.333.940-	0

Erläuterungen 2025 (Ermächtigungsübertrag):

Neugestaltung Buchenbrand-Areal (Planungsleistungen): 1.800.000 €

Neugestaltung Buchenbrand-Areal (erste Baumaßnahmen): 200.000 €

Erläuterungen 2027:

Planungs- und Baukosten: 8.000.910 €

Erläuterungen 2028:

Planungs- und Baukosten: 5.333.940 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
711250302000: 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	49.604-	18.764-	0	18.764-	12.530-	18.310-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	49.604-	18.764-	0	18.764-	12.530-	18.310-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.604-	18.764-	0	18.764-	12.530-	18.310-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.604-	18.764-	0	18.764-	12.530-	18.310-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.604-	18.764-	0	18.764-	12.530-	18.310-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verbandswerkhof: Stihl Rasenmäher: 3.300 €

Verbandswerkhof: Wildkrautentferner Weedhex: 4.910 €

Verbandswerkhof: Stihl Laubbäser: 1.100 €

Verbandswerkhof: Schweißgerät: 4.500 €

Verbandswerkhof: Metallbandsäge: 4.500 €



THH1

42

4241

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410102000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
MZH: Ersatz defekter Fassvorkühler: 1.000 €



THH1

52

5210

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Bauen und Wohnen

Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100100000: Bauamt, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Bauamt: Höhenverstellbarer Schreibtisch: 2.500 €



THH2

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.728.044	3.006.558	3.032.505
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	898.519	918.000	934.065
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.817.012	2.086.158	2.098.440
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.730	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.782	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.690	114.710	115.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.668	107.675	107.670
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.588	6.595	6.585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	226	230	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	208	210	545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.829	135.625	181.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.502	99.725	156.540
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	34.327	35.900	25.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.595	45.500	47.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.595	45.000	47.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950	17.900	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.950	17.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821	310	305
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	304	310	305
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.127.929	3.320.603	3.381.970
12	-	Personalaufwendungen	1.283.660-	1.501.150-	1.465.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	980.673-	1.116.600-	1.108.900-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.916-	110.200-	113.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204.391-	236.200-	243.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.681-	150-	150-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.705-	0	820-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.705-	0	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.481-	503.945-	529.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	76.478-	111.100-	86.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.355-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.207-	2.700-	6.350-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.303-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	275-	2.500-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.587-	15.150-	14.100-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	3.549-	11.000-	17.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.902-	23.700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.457-	16.900-	16.900-
		42320000 Leasing	15.803-	17.100-	18.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	62.559-	62.700-	64.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.518-	2.100-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.830-	4.060-	3.030-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.425-	5.000-	4.480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	69.050-	65.100-	67.750-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.554-	13.610-	14.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	233-	275-	280-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247-	100-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082-	9.450-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.684-	15.100-	13.230-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.040-	1.900-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.183-	17.600-	18.500-
		42750000 Lernmittel	14.043-	18.500-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.097-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.750-	5.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50.832-	62.450-	53.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.929-	11.500-	77.000-
15	-	Abschreibungen	156.084-	151.125-	151.135-
		47130000 AfA auf Gebäude	117.593-	117.600-	120.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.287-	1.260-	845-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30.353-	25.430-	22.865-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	728.697-	733.300-	796.785-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	728.697-	733.300-	796.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.529-	131.125-	107.590-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	917-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.923-	6.900-	10.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	10.524-	5.510-	8.460-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	305-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.160-	18.770-	20.570-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	513-	1.020-	530-
		44430000 Versicherungen	408-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.850-	5.000-	5.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.982-	77.400-	51.125-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.774.155-	3.020.645-	3.051.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.774	299.958	330.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.828	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.828	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389.028-	369.603-	429.890-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.828-	20.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	58.160-	14.000-	51.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.854-	4.860-	4.551-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	310.185-	330.743-	353.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.355-	1.260-	1.395-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.822	7.545	7.275
		98110000 Kalk. Zinsen	9.177-	8.805-	8.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.555-	350.863-	411.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.781-	50.905-	80.765-



THH2

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.029.355	3.205.583	3.266.635	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	898.519	918.000	934.065	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.829.904	2.086.158	2.098.440	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	100-	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.730	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.136	2.400	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.359	99.725	156.540	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.391	35.900	25.090	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.138	45.000	47.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.892	17.900	5.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.134-	2.831.520-	2.900.315-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	980.673-	1.116.600-	1.108.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.916-	110.200-	113.250-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	204.391-	236.200-	243.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.681-	150-	150-	0
		71120000 Versorgungsaus. Arbeitnehmer	6.705-	0	820-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	111.037-	111.100-	86.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	666-	4.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.115-	2.700-	6.350-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	2.303-	2.400-	2.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	275-	2.500-	6.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.740-	15.150-	14.100-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	3.617-	11.000-	17.000-	0
	72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	62.902-	23.700-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	17.696-	16.900-	16.900-	0
	72320000 Leasing	15.803-	17.100-	18.450-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	65.285-	62.700-	64.700-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.277-	2.100-	1.700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.032-	4.060-	3.030-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.967-	5.000-	4.480-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.745-	65.100-	67.750-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.554-	13.610-	14.300-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	233-	275-	280-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	202-	100-	400-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.141-	9.450-	9.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	3.909-	15.100-	13.230-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.060-	1.900-	3.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.079-	17.600-	18.500-	0
	72750000 Lernmittel	16.734-	18.500-	18.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.875-	6.200-	6.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.750-	5.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.605-	62.450-	53.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.929-	11.500-	77.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	740.950-	733.300-	796.785-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	917-	0	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.138-	6.900-	10.100-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	9.429-	5.510-	8.460-	0
	74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	163-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	305-	0
	74293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.129-	18.770-	20.570-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	513-	1.020-	530-	0
	74430000 Versicherungen	408-	300-	300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.498-	5.000-	5.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.530-	77.400-	51.125-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.221	374.063	366.320	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.837-	11.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.837-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	11.500-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.839-	2.500-	14.465-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.839-	2.500-	14.465-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.676-	14.000-	14.465-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.676-	14.000-	14.465-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.545	360.063	351.855	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.101	796.344	803.769
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	241.119	243.825	283.730
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	553.774	550.119	520.039
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.209	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.438	95.450	95.775
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.330
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.975
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610	11.230	12.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.610	11.230	12.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.595	45.500	47.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.595	45.000	47.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.531	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	957.276	948.539	959.829
12	-	Personalaufwendungen	246.569-	284.650-	303.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.047-	216.400-	228.600-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.753-	20.900-	23.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.173-	47.300-	51.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	596-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.783-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.783-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.450-	372.015-	335.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.879-	100.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.368-	500-	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.303-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	275-	2.500-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234-	1.200-	2.000-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	3.549-	11.000-	17.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.902-	23.700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.393-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	14.262-	14.700-	14.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	48.200-	52.500-	50.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.064-	1.400-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.629-	2.400-	1.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.227-	3.400-	3.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.064-	23.500-	23.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.114-	12.160-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	217-	255-	280-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247-	100-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.245-	15.000-	11.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.860-	1.900-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.183-	17.600-	18.500-
		42750000 Lernmittel	14.043-	18.500-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.097-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	47.141-	45.000-	48.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.052-	11.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	124.053-	118.825-	117.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	96.194-	96.200-	99.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	26.593-	21.365-	17.960-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.335-	8.300-	7.335-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.335-	8.300-	7.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.191-	45.700-	44.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.900-	4.100-	6.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	9.389-	5.050-	7.350-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.619-	10.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44430000 Versicherungen	408-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.680-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.235-	11.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.380-	829.490-	808.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.896	119.049	151.704
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.828	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.828	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.724-	139.049-	171.704-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	46.317-	12.000-	36.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.680-	4.812-	4.551-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	124.727-	122.237-	131.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	892-	825-	990-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.522	6.285	6.070
		98110000 Kalk. Zinsen	7.413-	7.110-	7.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.787-	119.874-	152.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892-	825-	990-



THH2
21
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.101	796.344	803.769
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	241.119	243.825	283.730
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	553.774	550.119	520.039
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.209	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.405	95.415	95.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.330
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.975
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610	11.230	12.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.610	11.230	12.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908.130	903.504	912.794
12	-	Personalaufwendungen	191.911-	223.750-	239.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.664-	170.300-	181.200-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.213-	16.700-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.034-	36.700-	40.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.516-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.516-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.097-	310.695-	264.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.027-	98.000-	80.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.900-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.368-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.303-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	275-	2.500-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938-	500-	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	3.549-	11.000-	17.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.902-	23.700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.393-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	14.262-	14.450-	13.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	42.456-	47.000-	44.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.064-	1.400-	1.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.629-	2.400-	1.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.227-	3.400-	3.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.013-	18.500-	19.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.114-	12.160-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77-	85-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.245-	15.000-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.183-	17.600-	18.500-
		42750000 Lernmittel	14.043-	18.500-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.097-	6.200-	6.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9-	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.820-	11.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	110.655-	105.380-	104.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.530-	91.535-	94.835-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	17.867-	12.585-	9.185-
17	-	Transferaufwendungen	7.335-	8.300-	7.335-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.335-	8.300-	7.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.957-	45.400-	44.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.900-	4.000-	6.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	9.389-	5.050-	7.350-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.711-	14.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.385-	10.500-	11.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44430000 Versicherungen	408-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.680-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.235-	11.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.471-	693.525-	660.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.660	209.979	252.779
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.318	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.318	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.410-	116.940-	145.698-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	46.317-	12.000-	36.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	856-	3.080-	2.929-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	105.237-	101.860-	106.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	213-	175-	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.521	6.285	6.070
		98110000 Kalk. Zinsen	6.734-	6.460-	6.445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.305-	117.115-	146.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.355	92.864	106.706



21100100

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.428	415.727	405.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.831	12.825	12.830
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	349.389	402.902	392.860
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.209	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.455	45.460	45.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.985
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.760	11.230	12.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.760	11.230	12.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.657	472.932	464.765
12	-	Personalaufwendungen	138.229-	165.150-	178.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.441-	125.700-	135.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.349-	12.100-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.439-	27.300-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.367-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.367-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.832-	149.565-	115.470-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.328-	49.000-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	950-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.214-	1.000-	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	173-	2.000-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	313-	500-	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	730-	5.000-	2.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	22-	4.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	339-	0	0
		42320000 Leasing	5.484-	4.450-	4.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	22.475-	25.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	532-	700-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	824-	1.200-	850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.614-	1.700-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.532-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.057-	6.060-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	55-	70-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.670-	5.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.746-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	9.779-	8.500-	8.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.469-	5.200-	5.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.247-	11.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	55.730-	52.030-	51.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	48.255-	49.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.233-	3.530-	1.585-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	7.335-	8.300-	7.335-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.335-	8.300-	7.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.683-	31.225-	30.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.071-	3.500-	4.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.579-	2.050-	3.250-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.732-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.513-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44430000 Versicherungen	136-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.428-	11.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.177-	406.270-	383.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.481	66.662	81.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.318	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.318	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.799-	66.662-	81.055-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	23.159-	6.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	1.540-	1.514-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	54.212-	59.122-	61.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	80-	165-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.203	3.090	3.000
		98110000 Kalk. Zinsen	3.307-	3.170-	3.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.585-	66.742-	81.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104-	80-	165-



21100101 Buchenbrandgrundschule

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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


21100101 Buchenbrandgrundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.428	415.727	405.690
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.831	12.825	12.830
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	349.389	402.902	392.860
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.209	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.455	45.460	45.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.985
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.760	11.230	12.770
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.760	11.230	12.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.657	472.932	464.765
12	-	Personalaufwendungen	138.229-	165.150-	178.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.441-	125.700-	135.200-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.349-	12.100-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.439-	27.300-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.367-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.367-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.832-	149.565-	115.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.328-	49.000-	36.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	950-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.214-	1.000-	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	173-	2.000-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	313-	500-	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	730-	5.000-	2.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	22-	4.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	339-	0	0
		42320000 Leasing	5.484-	4.450-	4.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	22.475-	25.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	532-	700-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	824-	1.200-	850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.614-	1.700-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.532-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.057-	6.060-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	55-	70-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.670-	5.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.746-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	9.779-	8.500-	8.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.469-	5.200-	5.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.247-	11.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	55.730-	52.030-	51.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	48.255-	49.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.233-	3.530-	1.585-
17	-	Transferaufwendungen	7.335-	8.300-	7.335-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.335-	8.300-	7.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.683-	31.225-	30.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.071-	3.500-	4.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.579-	2.050-	3.250-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.732-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.513-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44430000 Versicherungen	136-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.428-	11.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.177-	406.270-	383.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.481	66.662	81.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.318	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.318	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.799-	66.662-	81.055-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	23.159-	6.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	1.540-	1.514-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	54.212-	59.122-	61.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	80-	165-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.203	3.090	3.000
		98110000 Kalk. Zinsen	3.307-	3.170-	3.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.585-	66.742-	81.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104-	80-	165-

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss verlässliche Grundschule	7.335
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	5.490
33210000	Benutzungsgebühren Spielbetreuung lt. Satzung	
34610000	Ersatz Arbeitshefte	
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil Grundschule)	35.000
	Projektionsflächen in 4 Klassenräumen OG	1.200
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	



	Prüfung elektrische Betriebsmittel
42221000	Anschaffungen Budget
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)
42720000	u.a. „Schulcloud
	u.a. Gebühren Xevit / Support iPads
	u.a. neue Homepage
	u.a. monatliche Gebühren für www.buchenbrand-grundschule.com
42910000	Naturparkschule
	Einmalig Dienstleistung G & R für neues Netzwerk
43180000	Weiterleitung Zuschuss verlässliche Grundschule
44292000	Digitalisierung - Lizenzen App Store + MDM Lizenzen
44293000	anteilige Rundfunkgebühren
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung
44430000	BGV - Gruppenversicherung (rund 150 Schüler*innen * 1 €)
44580000	FSJ Kraft



21101000

Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.673	380.617	398.079
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.288	231.000	270.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	204.385	147.217	127.179
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.949	49.955	49.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.605
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.473	430.572	448.029
12	-	Personalaufwendungen	53.682-	58.600-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.223-	44.600-	46.000-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.864-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.595-	9.400-	10.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	148-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	148-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.265-	161.130-	148.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.699-	49.000-	44.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	950-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.089-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	102-	500-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	625-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	2.819-	6.000-	15.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.880-	19.700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.054-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	8.778-	10.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.981-	22.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	532-	700-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	805-	1.200-	850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.614-	1.700-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.481-	8.500-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.057-	6.100-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27-	30-	40-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.575-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.437-	9.100-	10.000-
		42750000 Lernmittel	4.264-	10.000-	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.628-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	574-	0	0
15	-	Abschreibungen	54.925-	53.350-	52.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	43.280-	44.935-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	255-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.634-	9.055-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.273-	14.175-	13.775-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	829-	500-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	6.809-	3.000-	4.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.979-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.872-	3.500-	4.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44430000 Versicherungen	273-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.680-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.807-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.294-	287.255-	276.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.179	143.317	171.724
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.611-	50.278-	64.643-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	23.159-	6.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	1.540-	1.415-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	51.024-	42.738-	45.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	109-	95-	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.318	3.195	3.070
		98110000 Kalk. Zinsen	3.427-	3.290-	3.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.720-	50.373-	64.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.459	92.944	106.871

**21101001****Gemeinschaftsschule oberes Wiesental**

Produkte:

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

In Schönauf befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule oberes Wiesental. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.



21101001

Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.673	380.617	398.079
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.288	231.000	270.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	204.385	147.217	127.179
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49.949	49.955	49.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.605
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.473	430.572	448.029
12	-	Personalaufwendungen	53.682-	58.600-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.223-	44.600-	46.000-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.864-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.595-	9.400-	10.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	148-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	148-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.265-	161.130-	148.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.699-	49.000-	44.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	950-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184-	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	1.089-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	102-	500-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	625-	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	2.819-	6.000-	15.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	62.880-	19.700-	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.054-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	8.778-	10.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.981-	22.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	532-	700-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	805-	1.200-	850-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.614-	1.700-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.481-	8.500-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.057-	6.100-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27-	30-	40-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.575-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.437-	9.100-	10.000-
		42750000 Lernmittel	4.264-	10.000-	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.628-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	574-	0	0
15	-	Abschreibungen	54.925-	53.350-	52.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	43.280-	44.935-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	255-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.634-	9.055-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.273-	14.175-	13.775-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	829-	500-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	6.809-	3.000-	4.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.979-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.872-	3.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	273-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.680-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.807-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.294-	287.255-	276.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.179	143.317	171.724
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.611-	50.278-	64.643-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	23.159-	6.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	428-	1.540-	1.415-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	51.024-	42.738-	45.228-
27	-	kalkulatorische Kosten	109-	95-	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.318	3.195	3.070
		98110000 Kalk. Zinsen	3.427-	3.290-	3.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.720-	50.373-	64.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.459	92.944	106.871

Erläuterungen:

31410000	Sachkostenbeiträge	270.900
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil GMS) Austausch Glasscheiben	35.000 9.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)	
44293000	Anteilige Rundfunkgebühr	
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung	
44580000	Anteil FSJ Kraft	



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

Produkte:

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen:

- 21.40.02.01 Mensa der Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen.



THH2
21
2140

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.595	45.000	47.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.595	45.000	47.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.517	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.146	45.035	47.035
12	-	Personalaufwendungen	54.658-	60.900-	63.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.384-	46.100-	47.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.540-	4.200-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.139-	10.600-	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	596-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	267-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	267-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353-	61.320-	71.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.853-	2.000-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	700-	2.000-
		42320000 Leasing	0	250-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.744-	5.500-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.052-	5.000-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140-	170-	170-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45-	100-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.860-	1.900-	3.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	47.132-	45.000-	47.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	232-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.398-	13.445-	13.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.664-	4.665-	4.665-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.726-	8.780-	8.775-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	300-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.910-	135.965-	148.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.764-	90.930-	101.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.510	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.510	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.314-	22.109-	26.006-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.824-	1.732-	1.622-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	19.490-	20.377-	24.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	678-	650-	615-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	679-	650-	615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.482-	2.759-	6.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.246-	93.689-	107.696-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.927.942	2.210.214	2.228.736
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	657.401	674.175	650.335
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.263.239	1.536.039	1.578.401
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.730	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.573	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.252	19.260	19.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.219	124.395	168.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.892	88.495	143.770
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	34.327	35.900	25.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950	17.900	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.950	17.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290	295	290
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	290	295	290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.170.654	2.372.064	2.422.141
12	-	Personalaufwendungen	1.037.091-	1.216.500-	1.162.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.626-	900.200-	880.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.163-	89.300-	90.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.218-	188.900-	191.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.085-	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.922-	0	820-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.922-	0	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.032-	131.930-	194.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.599-	11.100-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	454-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838-	2.200-	5.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.354-	13.950-	12.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.064-	12.900-	12.900-
		42320000 Leasing	1.541-	2.400-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.358-	10.200-	14.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	453-	700-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.201-	1.660-	1.330-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.198-	1.600-	1.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.985-	41.600-	44.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.440-	1.450-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082-	8.950-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	439-	100-	1.730-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.691-	17.450-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.876-	0	75.000-
15	-	Abschreibungen	32.030-	32.300-	33.175-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	0	345-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.760-	4.065-	4.905-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	721.362-	725.000-	789.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.362-	725.000-	789.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.338-	85.425-	63.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	917-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.023-	2.800-	3.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.136-	460-	1.110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	171-	175-	255-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.541-	8.070-	8.870-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	513-	520-	530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.170-	5.000-	5.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.747-	66.400-	42.625-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972.775-	2.191.155-	2.243.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.879	180.909	178.816
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.304-	230.554-	258.186-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.828-	20.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	11.843-	2.000-	15.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	174-	48-	0
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	185.459-	208.506-	222.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	464-	435-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.300	1.260	1.205
		98110000 Kalk. Zinsen	1.764-	1.695-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.768-	230.989-	258.591-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.889-	50.080-	79.775-



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

Produkte:

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

Kostenstellen:

- 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen zu 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

35710000 Auflösung passiver RAB für Erwerb von gVg
44580000 an Caritasverband

Erläuterungen zu 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

44520000 Anteil Standort Schöna u an Stadt Todtnau
44310000 u.a. Telefon



THH2

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

36

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.317	2.500	2.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.317	2.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.875	5.000	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.875	5.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	105	105
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	103	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.295	7.605	8.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	0	61.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12-	0	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	103-	105-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	103-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.890-	57.145-	25.270-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	858-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.931-	0	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583-	670-	870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.488-	5.000-	5.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.957-	51.400-	17.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.005-	57.250-	86.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.709-	49.645-	77.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.716-	0	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.318-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	398-	0	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.716-	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.426-	49.645-	79.370-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923.625	2.207.714	2.226.736
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	657.401	674.175	650.335
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.258.921	1.533.539	1.576.401
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.730	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.573	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.252	19.260	19.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.344	119.395	162.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.017	83.495	137.270
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	34.327	35.900	25.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950	17.900	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.950	17.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160.359	2.364.459	2.413.536
12	-	Personalaufwendungen	1.037.091-	1.216.500-	1.162.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.626-	900.200-	880.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.163-	89.300-	90.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.218-	188.900-	191.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.085-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.922-	0	820-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.922-	0	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.020-	131.930-	133.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.599-	11.100-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	454-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838-	2.200-	5.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.342-	13.950-	11.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.064-	12.900-	12.900-
		42320000 Leasing	1.541-	2.400-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.358-	10.200-	14.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	453-	700-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.201-	1.660-	1.330-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.198-	1.600-	1.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.985-	41.600-	44.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.440-	1.450-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082-	8.950-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	439-	100-	1.730-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.691-	17.450-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.876-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	31.927-	32.195-	33.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.090-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	0	345-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.657-	3.960-	4.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	721.362-	725.000-	789.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.362-	725.000-	789.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.449-	28.280-	38.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	59-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.092-	2.800-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.136-	460-	1.110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	98-	100-	180-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.958-	7.400-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	513-	520-	530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.682-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.790-	15.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.947.771-	2.133.905-	2.156.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.588	230.554	256.686
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.588-	230.554-	256.686-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.510-	20.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	11.445-	2.000-	14.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	174-	48-	0
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	185.459-	208.506-	222.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	464-	435-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.299	1.255	1.205
		98110000 Kalk. Zinsen	1.763-	1.690-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.052-	230.989-	257.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464-	435-	405-



36500101

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.923.625	2.207.714	2.226.736
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	657.401	674.175	650.335
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.258.921	1.533.539	1.576.401
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.730	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.573	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.252	19.260	19.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.344	119.395	162.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.017	83.495	137.270
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	34.327	35.900	25.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950	17.900	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.950	17.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160.359	2.364.459	2.413.536
12	-	Personalaufwendungen	1.037.091-	1.216.500-	1.162.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.626-	900.200-	880.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.163-	89.300-	90.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.218-	188.900-	191.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.085-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.922-	0	820-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.922-	0	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.020-	131.930-	133.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.599-	11.100-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	454-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838-	2.200-	5.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.342-	13.950-	11.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.064-	12.900-	12.900-
		42320000 Leasing	1.541-	2.400-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.358-	10.200-	14.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	453-	700-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.201-	1.660-	1.330-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.198-	1.600-	1.180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.985-	41.600-	44.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.440-	1.450-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082-	8.950-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	439-	100-	1.730-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.691-	17.450-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.876-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	31.927-	32.195-	33.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	0	345-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	3.657-	3.960-	4.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	721.362-	725.000-	789.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.362-	725.000-	789.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.449-	28.280-	38.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.092-	2.800-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.136-	460-	1.110-
		44293000 Gebühren und Entgelte	98-	100-	180-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.958-	7.400-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	513-	520-	530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.682-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.790-	15.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.947.771-	2.133.905-	2.156.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.588	230.554	256.686
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.588-	230.554-	256.686-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.510-	20.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	11.445-	2.000-	14.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	174-	48-	0
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	185.459-	208.506-	222.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	464-	435-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.299	1.255	1.205
		98110000 Kalk. Zinsen	1.763-	1.690-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.052-	230.989-	257.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464-	435-	405-

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

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Buchenbrandkindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



36509101 Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.844.754	2.154.959	2.172.186
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	579.930	621.420	595.785
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.258.921	1.533.539	1.576.401
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.710	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.193	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.077	19.085	19.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.045	85.975	95.390
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.884	50.075	70.300
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.161	35.900	25.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.212	12.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.212	12.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.012.276	2.273.109	2.286.841
12	-	Personalaufwendungen	685.416-	770.100-	733.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523.929-	566.500-	555.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.821-	55.100-	56.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.045-	119.000-	120.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	620-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	22.600-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	6.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.283-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.283-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.503-	76.320-	90.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.233-	5.000-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734-	1.500-	5.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.435-	9.500-	6.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36-	0	0
		42320000 Leasing	948-	1.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.854-	6.500-	11.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	327-	500-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.117-	1.500-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.016-	1.300-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.951-	35.000-	32.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.440-	1.450-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	20-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	987-	5.500-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	336-	100-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.548-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	30.660-	30.105-	31.805-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.399-	21.400-	21.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	29-	0	345-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.390-	1.870-	3.535-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	721.362-	725.000-	789.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.362-	725.000-	789.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.853-	22.175-	31.125-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.895-	450-	450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	186-	0	650-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.120-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.649-	4.500-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	189-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.790-	15.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.077-	1.623.700-	1.676.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.199	649.409	610.661
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.326-	155.051-	171.407-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.510-	20.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	4.654-	2.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	174-	48-	0
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	123.988-	133.003-	144.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	438-	410-	385-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.295	1.250	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	1.733-	1.660-	1.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.764-	155.461-	171.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.435	493.948	438.869

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss Sprachförderung (Kolibri)	6.600
	Zuschuss LA Lörrach Förderung Kita+ FAG	2.000
31420000	Kindergartenumlage Gemeinden	587.185
		1.516.379
42110000	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.300
	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.500
42320000	Drucker / Laptop	
42410000	Heizung	
	Strom	
42450000	Vergabe an Fremdfirma	
	Glas- und Grundreinigung	
	Handtuchrollen (Abo)	
	Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände	
42810000	Hygieneartikel (1x Handschuhe, Seife, Waschmittel, Spülmittel), Lebensmittel	
42910000	Anteil TÜV Spielplatz	
43180000	Kath. Verrechnungsstelle für Kindergarten St. Maria	
44293650	Sammelsachkonto Kita+	
44310000	Bürobedarf, Literatur und Telefon	



44580000	Freiwilliges Soziales Jahr	
48110000	anteiliges Defizit der Mensa (20%)	20.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	



36509102

Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.771	52.755	54.550
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	77.471	52.755	54.550
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	110	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	190	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.508	24.375	38.775
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.342	24.375	38.775
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.166	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.301	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.580	82.130	98.325
12	-	Personalaufwendungen	187.171-	221.300-	220.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.118-	168.200-	165.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.275-	18.300-	18.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.468-	34.800-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	310-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	819-	0	820-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	819-	0	820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.168-	20.080-	15.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	5.100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.674-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.966-	11.700-	11.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	47-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12-	100-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	325-	450-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	104-	0	765-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	383-	450-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.644-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	820-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	820-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375-	1.905-	2.265-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	314-	350-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	456-	460-	460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.108-	900-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99-	120-	180-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.324-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.533-	244.105-	238.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.953-	161.975-	140.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.740-	36.124-	38.911-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	31.740-	36.124-	38.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.740-	36.124-	38.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.692-	198.099-	179.516-



36509103

Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	910	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	190	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	174	175	175
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.791	9.045	28.195
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.791	9.045	28.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.437	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.503	9.220	28.370
12	-	Personalaufwendungen	164.505-	225.100-	209.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.578-	165.500-	158.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.066-	15.900-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.705-	35.100-	34.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	155-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	6.600-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	2.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	819-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	819-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349-	35.530-	26.645-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.366-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	345-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.233-	2.450-	2.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.062-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	593-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.504-	3.700-	3.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	126-	200-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	80-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181-	300-	180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.022-	6.500-	12.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.770-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	765-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	761-	15.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.267-	1.270-	1.265-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.267-	1.270-	1.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221-	4.200-	4.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	883-	2.000-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	494-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	226-	200-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	358-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.161-	266.100-	241.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.659-	256.880-	213.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.522-	39.379-	46.368-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	6.791-	0	7.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	29.731-	39.379-	39.368-
27	-	kalkulatorische Kosten	26-	25-	20-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	30-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.547-	39.404-	46.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.206-	296.284-	259.758-



THH2
21
2110
211001

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100101000: Grundschule, Erwerb 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	0	7.650-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	7.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.650-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schulmobiliar Ausstattung Aula (Offene Lernzonen und Aufenthaltsbereiche) 6.000 €

Ersatzbeschaffung Rasenmäher (bisheriger schwache Leistung, verstopft immer) 1.650 € (je ½ GMS und Grundschule)



THH2
21
2110
211010

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721101001000: GMS, Erwerb. 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	2.500-	1.650-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	2.500-	1.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	1.650-	0	0	0	0

Erläuterungen:

GMS: Ersatzbeschaffung Rasenmäher (bisheriger schwache Leistung, verstopft immer): 1.650 € (je ½ GMS und Grundschule)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509101000: Kindergarten, Erwerb 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	3.770-	0	5.165-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	3.770-	0	5.165-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.770-	0	5.165-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.770-	0	5.165-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.770-	0	5.165-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Buchenbrandkindergarten: 2 Sonnenschirme mit hohem UV-Schutz: 3.000 €
Buchenbrandkindergarten: ZEUS Terminal: 2.165 €



THH3 Gestaltung der Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.606.951	1.690.680	1.379.539
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	184.368	124.905	115.615
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.422.583	1.560.775	1.263.924
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.601	242.800	193.465
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	207.691	200.830	152.980
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.078	125	1.615
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	65
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.175	132.000	130.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	505	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.424	105.000	103.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	27.247	26.500	27.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.884	54.650	45.650
		34110000 Mieten und Pachten	100	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.661	28.720	25.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.123	25.860	19.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.700	861.596	668.961
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	737.226	718.801	560.866
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.426	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.426	0	0
9	+	Aktiviert e Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.322	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.322	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.588	15.135	60.270



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	2.185	620
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	62.825	12.750	59.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960.648	2.996.861	2.478.685
12	-	Personalaufwendungen	1.041.253-	1.054.325-	879.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807.647-	800.550-	667.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.769-	75.100-	62.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.559-	165.550-	144.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	278-	5.425-	5.400-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.200-	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.917-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.917-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.993-	1.012.825-	749.255-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.116-	57.900-	69.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.010-	228.095-	252.055-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.188-	27.300-	23.615-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.764-	12.805-	9.805-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	19.961-	23.070-	28.890-
		42320000 Leasing	7.261-	7.335-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.529-	31.000-	18.040-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.310-	2.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	76.504-	83.850-	83.140-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.013-	3.800-	1.250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.544-	3.200-	3.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.909-	3.930-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.396-	11.180-	25.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.118-	18.340-	13.240-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.041-	3.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.853-	86.500-	66.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	46.042-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.337-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.661-	6.000-	7.075-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.214-	1.215-	1.215-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.035-	6.180-	8.380-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	46.035-	58.475-	54.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.491-	271.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	482.390-	476.260-	402.245-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	328.342-	328.475-	327.395-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	112.333-	105.025-	28.900-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.402-	6.695-	5.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.634-	32.405-	36.790-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.721-	1.690-	1.715-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.718-	1.690-	1.715-
17	-	Transferaufwendungen	17.574-	23.350-	23.200-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.170-	1.350-	1.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.404-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.594-	126.915-	136.041-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.357-	4.420-	4.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.454-	3.710-	3.710-
		44293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.136-	19.160-	20.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.372-	4.500-	5.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.100-	35.100-
		44430000 Versicherungen	11.045-	11.150-	9.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.597-	28.400-	57.116-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	60-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	83.141-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613.442-	2.695.365-	2.192.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.206	301.496	286.629
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.059	20.870	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.059	15.870	15.870
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.305-	354.425-	324.735-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.663-	15.870-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	96.420-	38.000-	41.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	11.891-	12.898-	14.329-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	275.331-	287.657-	253.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.793-	10.145-	9.965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.744	8.105	7.465
		98110000 Kalk. Zinsen	19.537-	18.250-	17.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.038-	343.700-	318.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.832-	42.204-	32.201-



THH3 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.583.127	2.712.626	2.197.850	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.368	124.905	115.615	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.352.990	1.560.775	1.263.924	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.711	105.000	103.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	100	70	70	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.731	28.720	25.950	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.102	25.860	19.630	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	751.184	718.801	560.866	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	142.795	108.095	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142	200	200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.426	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.448-	2.211.405-	1.789.811-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	807.647-	800.550-	667.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.769-	75.100-	62.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	159.559-	165.550-	144.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	278-	5.425-	5.400-	0
		71120000 Versorgungsausw. Arbeitnehmer	3.831-	0	0	0
		71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.589-	57.900-	69.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	241.997-	228.095-	252.055-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.249-	27.300-	23.615-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.764-	12.805-	9.805-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	20.110-	23.070-	28.890-	0
	72320000 Leasing	7.261-	7.335-	10.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	19.056-	31.000-	18.040-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.958-	2.300-	1.300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.627-	83.850-	83.140-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.016-	3.800-	1.250-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.544-	3.200-	3.800-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.909-	3.930-	3.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.927-	11.180-	25.700-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.255-	18.340-	13.240-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.746-	3.500-	4.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	63.059-	86.500-	66.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	59.032-	27.030-	27.030-	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.337-	5.990-	6.520-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-	0
	72715753 Veranstaltungen	2.008-	11.910-	5.730-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	701-	2.170-	2.500-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	6.570-	6.000-	7.075-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.214-	1.215-	1.215-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.391-	6.180-	8.380-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	37.728-	58.475-	54.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	107.648-	271.500-	5.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.170-	1.350-	1.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.804-	22.000-	22.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	250-	250-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.132-	4.420-	4.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	4.454-	3.710-	3.710-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.503-	19.160-	20.220-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.372-	4.500-	5.150-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	74.203-	55.100-	35.100-	0
	74430000 Versicherungen	11.045-	11.150-	9.850-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.212-	28.400-	57.116-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	60-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.686-	1.690-	1.715-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.679	501.221	408.039	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.427	45.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	45.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.427	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.332	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.332	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.759	45.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.823-	160.100-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	89.300-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.823-	70.800-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.120-	36.780-	30.870-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	47.120-	36.780-	30.870-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.943-	196.880-	30.870-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.184-	151.880-	30.870-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	388.495	349.341	377.169	0



THH3

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.981	1.130.667	855.168
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.500	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.010.481	1.130.667	855.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.992	232.145	180.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.241	190.385	141.530
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	65
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.418	17.750	19.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.348	17.750	19.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.588	142.795	108.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.456.119	1.523.557	1.162.933
12	-	Personalaufwendungen	263.436-	263.450-	298.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.056-	203.400-	227.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.350-	19.200-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.751-	40.800-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	278-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	620-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	620-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.766-	601.685-	331.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.318-	55.400-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.844-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.062-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	989-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.785-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.665-	25.800-	15.540-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.601-	73.350-	75.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	500-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.539-	1.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.033-	3.050-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372-	3.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.853-	65.500-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	1.500-	1.615-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.787-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41.174-	41.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103.651-	265.500-	0
15	-	Abschreibungen	399.488-	393.395-	317.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	268.148-	269.105-	266.215-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.401-	103.230-	26.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.940-	21.060-	24.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.425-	67.895-	48.145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.647-	550-	550-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.656-	2.170-	2.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.000-	35.000-
		44430000 Versicherungen	9.836-	9.900-	8.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.735-	1.326.425-	995.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.383	197.132	167.743



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.062-	207.250-	177.289-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	54.730-	0	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.676-	9.802-	11.367-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	188.655-	197.448-	163.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.388-	7.985-	7.765-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.170	7.580	7.000
		98110000 Kalk. Zinsen	16.558-	15.565-	14.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.450-	215.235-	185.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.066-	18.103-	17.311-



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

Produkte:

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Photovoltaikanlage Meh zweckhalle
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Zentralkläranlage

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 PV-Anlage MZH

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 PV-Anlage ZKLÄ

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung



THH3

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	65
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	2.750	3.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.173	2.750	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.573	3.150	3.215
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	2.100-	490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	400-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	395-	1.100-	490-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	600-	0
15	-	Abschreibungen	13.137-	15.145-	19.475-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.137-	15.145-	19.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309-	370-	320-
		44430000 Versicherungen	309-	370-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.840-	17.615-	20.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.268-	14.465-	17.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.608-	3.370-	8.012-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.359-	923-	4.049-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	2.249-	2.447-	3.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	559-	525-	655-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	561-	530-	655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.167-	3.895-	8.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.435-	18.360-	25.737-



THH3

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.981	1.130.667	855.168
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.500	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.010.481	1.130.667	855.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.592	231.745	180.255
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.241	190.385	141.530
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.245	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.175	15.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.588	142.795	108.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.546	1.520.407	1.159.718
12	-	Personalaufwendungen	263.436-	263.450-	298.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.056-	203.400-	227.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.350-	19.200-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.751-	40.800-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	278-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	620-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	620-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.372-	599.585-	331.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.318-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.844-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.062-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	989-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.785-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.270-	24.700-	15.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.601-	73.350-	75.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	500-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.539-	1.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.033-	3.050-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372-	3.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.853-	65.500-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	1.500-	1.615-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.787-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41.174-	41.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	103.651-	264.900-	0
15	-	Abschreibungen	386.352-	378.250-	297.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	255.011-	253.960-	246.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.401-	103.230-	26.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.940-	21.060-	24.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.115-	67.525-	47.825-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.647-	550-	550-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.656-	2.170-	2.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.000-	35.000-
		44430000 Versicherungen	9.527-	9.530-	8.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.895-	1.308.810-	974.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.651	211.597	184.813



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.453-	203.880-	169.277-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	54.730-	0	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.317-	8.879-	7.318-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	186.406-	195.001-	159.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.829-	7.460-	7.110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.167	7.575	7.000
		98110000 Kalk. Zinsen	15.996-	15.035-	14.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.282-	211.340-	176.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631-	257	8.426



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	93.444	90.720	87.295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.320	90.595	87.170
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.344	90.720	87.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.219-	295.950-	51.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.844-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.065-	1.700-	1.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	350-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.171-	243.400-	0
15	-	Abschreibungen	168.597-	164.945-	160.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	162.341-	158.685-	154.070-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.461-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.442-	461.265-	211.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.098-	370.545-	124.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.793-	75.178-	41.113-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.335-	6.025-	5.703-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	47.458-	69.153-	35.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.343-	5.155-	4.965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.919	2.685	2.460
		98110000 Kalk. Zinsen	8.261-	7.840-	7.425-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.136-	80.333-	46.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.233-	450.878-	170.513-

**53800101 Verbandssammler****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800101

Verbandssammler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	93.444	90.720	87.295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.320	90.595	87.170
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.344	90.720	87.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.219-	295.950-	51.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.844-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.065-	1.700-	1.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	350-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	39.171-	243.400-	0
15	-	Abschreibungen	168.597-	164.945-	160.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	162.341-	158.685-	154.070-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.461-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.442-	461.265-	211.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.098-	370.545-	124.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.793-	75.178-	41.113-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.335-	6.025-	5.703-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	47.458-	69.153-	35.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.343-	5.155-	4.965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.919	2.685	2.460
		98110000 Kalk. Zinsen	8.261-	7.840-	7.425-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.136-	80.333-	46.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.233-	450.878-	170.513-

Erläuterungen:

42120000 Allgemeine Unterhaltung

50.000



53800200

Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.081	1.130.667	855.168
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.600	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.010.481	1.130.667	855.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	145.147	141.025	92.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.921	99.790	54.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.245	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.175	15.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.588	142.795	108.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326.202	1.429.687	1.072.423
12	-	Personalaufwendungen	263.436-	263.450-	298.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.056-	203.400-	227.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.350-	19.200-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.751-	40.800-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	278-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	620-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	620-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.152-	303.635-	280.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.179-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.062-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	989-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.785-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.205-	23.000-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.601-	73.000-	75.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	500-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.539-	1.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.033-	3.050-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372-	3.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.853-	65.000-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	1.500-	1.615-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.787-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41.174-	41.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.481-	21.500-	0
15	-	Abschreibungen	217.755-	213.305-	137.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	92.670-	95.275-	92.670-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.132-	97.960-	21.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.953-	20.070-	23.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.490-	67.155-	47.455-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	187-	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.491-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.000-	35.000-
		44430000 Versicherungen	9.527-	9.530-	8.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.453-	847.545-	763.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.749	582.142	309.248
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.660-	128.702-	128.164-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	54.730-	0	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	982-	2.854-	1.615-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	138.948-	125.848-	124.549-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.487-	2.305-	2.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.249	4.890	4.540
		98110000 Kalk. Zinsen	7.735-	7.195-	6.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.146-	131.007-	130.309-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.602	451.135	178.939

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen. Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen



53800201

Zentralkläranlage Wembach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.081	1.130.667	855.168
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.600	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.010.481	1.130.667	855.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.147	141.025	92.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.921	99.790	54.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.227	41.235	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.245	15.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.175	15.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.588	142.795	108.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	126.588	142.795	108.095
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326.202	1.429.687	1.072.423
12	-	Personalaufwendungen	263.436-	263.450-	298.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.056-	203.400-	227.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.350-	19.200-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.751-	40.800-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	278-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	620-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	620-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.152-	303.635-	280.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.179-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.062-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	989-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.785-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.205-	23.000-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.601-	73.000-	75.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	500-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.539-	1.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.033-	3.050-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372-	3.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157-	2.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.853-	65.000-	45.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	1.500-	1.615-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.787-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	41.174-	41.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.481-	21.500-	0
15	-	Abschreibungen	217.755-	213.305-	137.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	92.670-	95.275-	92.670-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.132-	97.960-	21.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.953-	20.070-	23.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.490-	67.155-	47.455-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	187-	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.491-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44.211-	55.000-	35.000-
		44430000 Versicherungen	9.527-	9.530-	8.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.453-	847.545-	763.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.749	582.142	309.248
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.660-	128.702-	128.164-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	54.730-	0	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	982-	2.854-	1.615-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	138.948-	125.848-	124.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.487-	2.305-	2.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.249	4.890	4.540
		98110000 Kalk. Zinsen	7.735-	7.195-	6.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.146-	131.007-	130.309-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.602	451.135	178.939

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltungen

55.000



THH3

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.235	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.000	115.235	115.235
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.288	6.795	8.285
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.796	6.795	6.795
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.492	0	1.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.164	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.164	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.289	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.289	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.426	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.426	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.825	14.315	59.450
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.565	0
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	62.825	12.750	59.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.702	211.634	243.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.490-	187.900-	191.215-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125.773-	160.085-	175.685-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	1.500-
		42320000 Leasing	3.600-	3.600-	4.815-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	508-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.214-	1.215-	1.215-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	635	14.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.959-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.806-	15.720-	16.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.702-	8.850-	8.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.792-	1.795-	1.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.585-	5.075-	3.885-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.727-	0	1.725-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.239-	900-	1.215-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.236-	900-	1.215-
17	-	Transferaufwendungen	16.404-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.404-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.652-	200-	17.086-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	411-	0	16.986-
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	83.141-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.592-	226.720-	247.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890-	15.086-	3.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.480	5.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.480	0	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.008-	11.855-	10.528-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.480-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	1.348-	500-	5.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	8.179-	11.355-	5.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	5-	120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	348	300	305
		98110000 Kalk. Zinsen	444-	305-	425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.624-	6.860-	10.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.513-	21.946-	14.294-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.10 Gemeindeverbindungsstraße Belchen

35837541	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	59.450
42120000	laufende Unterhaltung	



THH3

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindeverbindungsstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.235	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.000	115.235	115.235
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.426	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.426	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.825	12.750	59.450
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	62.825	12.750	59.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.250	127.985	174.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.675-	127.985-	174.685-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.011-	121.985-	169.685-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.664-	6.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.552-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	411-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	83.141-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.250-	127.985-	174.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.480	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.480	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.480-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.480-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492	0	1.490
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.492	0	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.565	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.565	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.492	4.565	2.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	19.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	635	14.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.534-	8.445-	8.830-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.222-	3.370-	3.220-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.585-	5.075-	3.885-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.727-	0	1.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.970-	27.445-	14.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.478-	22.880-	11.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883-	4.061-	2.334-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	883-	4.061-	2.334-
27	-	kalkulatorische Kosten	89-	0	115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34	0	25
		98110000 Kalk. Zinsen	123-	0	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972-	939	2.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.450-	21.941-	14.289-



THH3

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.796	6.795	6.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.796	6.795	6.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.164	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.164	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.289	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.289	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.960	79.084	66.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.380-	40.915-	11.030-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.762-	36.100-	5.000-
		42320000 Leasing	3.600-	3.600-	4.815-
		42720000 Aufwendungen für EDV	508-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.214-	1.215-	1.215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.295-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.272-	7.275-	7.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.481-	5.480-	5.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.792-	1.795-	1.790-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216-	900-	1.215-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.216-	900-	1.215-
17	-	Transferaufwendungen	16.404-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.404-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	17.086-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.371-	71.290-	58.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.589	7.794	8.194
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.644-	7.794-	8.194-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	1.348-	500-	5.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	7.296-	7.294-	3.194-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289	275	255
		98110000 Kalk. Zinsen	297-	280-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.651-	7.799-	8.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.063-	5-	5-

Erläuterung:

42120000 Allgemeine Unterhaltung.



THH3

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.121	182.948	161.596
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	175.121	182.948	161.596
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.462	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.012	72.000	70.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	505	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.260	45.000	43.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	27.247	26.500	27.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	1.370	970
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	360	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.108	582.530	413.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	619.222	582.530	413.095
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	624	620	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	620	620
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.961	839.468	647.081
12	-	Personalaufwendungen	599.990-	586.975-	381.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	469.388-	447.450-	290.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.787-	41.800-	27.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.815-	93.450-	63.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	75-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.200-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.946-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.946-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.493-	93.440-	98.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.798-	2.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.841-	10.600-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.649-	20.500-	17.315-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.814-	8.005-	6.255-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.529-	700-	1.620-
		42320000 Leasing	0	0	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.380-	5.200-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	796-	1.800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.903-	10.500-	8.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	994-	3.300-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5-	500-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	876-	880-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.729-	7.450-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.961-	14.730-	11.240-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.823-	2.500-	2.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88-	800-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.496-	3.475-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	811-	0	0
15	-	Abschreibungen	56.167-	55.605-	55.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.414-	44.790-	44.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.454-	160-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.279-	10.655-	10.355-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.617-	35.000-	45.780-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	436-	600-	600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	134-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.237-	600-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.134-	4.000-	3.350-
		44430000 Versicherungen	1.209-	1.250-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.406-	28.400-	40.130-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.214-	771.020-	580.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.748	68.448	66.366
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.397	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.397	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.144-	68.448-	64.882-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	37.175-	37.000-	33.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.214-	3.096-	2.962-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	31.755-	28.352-	28.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.149-	2.010-	1.950-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46	50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.196-	2.060-	1.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.897-	70.458-	66.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.149-	2.010-	466-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen zu 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern

34210000 Verkauf Namenstafeln halbanonymes Gräberfeld



42120000 Erwerb Namenstafeln, Holzschalungen
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung (Firma Karle / Firma Schmidt)

Erläuterungen zu 55.30.01.02 Bestattungen

44520000 an GVV für Waldarbeiter
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

Erläuterungen zu 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen

42120000 Blumen für Grabpflege
42430000 Gebühren Abfallwirtschaft Lörrach
44443000 Beitrag SVLFG Berufsgenossenschaft
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

Erläuterungen zu 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage

33210000 Gebühren für Feierraum und Kühlzelle
42110000 Sanierung der Toilettenanlagen für Angehörige, Personal und Pfarrer
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

Erläuterungen zu 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke

31440000 Zuschuss Integration
34110000 Pacht für Flst.Nr. 394
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof



THH3

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.

5530

Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.121	182.948	161.596
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	175.121	182.948	161.596
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.012	72.000	70.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	505	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.260	45.000	43.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	27.247	26.500	27.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	1.370	970
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	360	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	600	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622	620	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	620	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.390	256.938	233.986
12	-	Personalaufwendungen	65.473-	101.800-	75.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.117-	78.000-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.559-	7.300-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.797-	16.500-	12.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.329-	38.130-	50.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.798-	2.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.799-	9.800-	19.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81-	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.672-	2.300-	1.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.529-	700-	1.620-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.380-	5.200-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	796-	1.800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.903-	10.500-	8.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	994-	3.300-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5-	500-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	876-	880-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	50-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	467-	0	0
15	-	Abschreibungen	48.111-	47.210-	47.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.414-	44.790-	44.790-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.677-	2.420-	2.910-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287-	1.350-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24-	0	50-
		44430000 Versicherungen	1.209-	1.250-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.978-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.245-	188.490-	174.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.144	68.448	59.366
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.144-	68.448-	57.882-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	37.175-	37.000-	26.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.214-	3.096-	2.962-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	31.755-	28.352-	28.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.042-	1.915-	1.865-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43	50	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.085-	1.965-	1.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.187-	70.363-	59.747-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.042-	1.915-	381-



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

Produkte:

- 55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen:

- 55.50.04.01 Forstwirtschaft Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.04.02 Forstwirtschaft Ausbildung

Erläuterungen:

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



THH3

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft (Forst)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.462	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.108	582.530	413.095
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	619.222	582.530	413.095
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.572	582.530	413.095
12	-	Personalaufwendungen	534.517-	485.175-	306.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.272-	369.450-	233.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.228-	34.500-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.018-	76.950-	50.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	75-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.200-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.901-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.901-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.164-	55.310-	47.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43-	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.568-	20.200-	17.115-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.142-	5.705-	5.055-
		42320000 Leasing	0	0	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.699-	7.400-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.961-	14.430-	11.190-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.823-	2.500-	2.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88-	800-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.496-	3.475-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	344-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.056-	8.395-	7.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.454-	160-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.602-	8.235-	7.445-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.330-	33.650-	44.630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	134-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.237-	600-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.110-	4.000-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.428-	28.400-	40.130-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.968-	582.530-	406.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397-	0	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.397	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.397	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	107-	95-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	110-	95-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.290	95-	7.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107-	95-	85-



55500401

Forstwirtschaft - Dienstl. für Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.479	335.875	166.905
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	357.479	335.875	166.905
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.481	335.875	166.905
12	-	Personalaufwendungen	372.977-	327.975-	153.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.020-	251.550-	116.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.453-	23.700-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.503-	52.650-	25.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	75-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.712-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.712-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924-	5.150-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451-	1.350-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	396-	400-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.009-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	16-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	309-	0	0
15	-	Abschreibungen	948-	1.150-	1.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	948-	1.150-	1.105-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317-	1.600-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	242-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425-	250-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	591-	500-	300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	350-	350-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.877-	335.875-	159.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397-	0	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.397	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.397	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	15-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	17-	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.380	15-	7.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17-	15-	15-



55500402

Forstwirtschaft - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.462	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.629	246.655	246.190
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	261.743	246.655	246.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.091	246.655	246.190
12	-	Personalaufwendungen	161.541-	157.200-	153.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.252-	117.900-	116.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.775-	10.800-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.514-	24.300-	25.100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.200-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	189-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	189-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.240-	50.160-	43.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.476-	19.700-	16.615-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.691-	4.355-	4.055-
		42320000 Leasing	0	0	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.302-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.952-	13.430-	10.190-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.173-	1.500-	1.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	88-	800-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.480-	3.375-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.108-	7.245-	6.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.454-	160-	160-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.654-	7.085-	6.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.012-	32.050-	43.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	134-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.812-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.520-	3.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.428-	28.050-	39.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.091-	246.655-	246.190-
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	90-	80-	70-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	94-	80-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90-	80-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90-	80-	70-



THH3

Gestaltung der Umwelt

57

Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.848	261.830	247.540
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.868	9.670	380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	236.981	247.160	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.860	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	4.655
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.831	32.530	24.530
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.953	10.270	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.848	22.260	18.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004	123.982	147.771
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.004	123.982	147.771
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.322	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.865	422.202	424.701
12	-	Personalaufwendungen	177.827-	203.900-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.203-	149.700-	149.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.632-	14.100-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.992-	31.300-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	5.300-	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.350-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.350-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.243-	129.800-	127.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.551-	7.410-	6.570-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476-	800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961-	2.800-	1.550-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.432-	22.370-	27.270-
		42320000 Leasing	579-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	484-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	230-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.110-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	46.042-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.337-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.960-	3.700-	5.460-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.249-	3.180-	4.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.928-	11.540-	13.835-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	5.730-	7.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	141-	0	340-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.362-	1.460-	1.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482-	790-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	482-	790-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.170-	1.350-	1.200-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.170-	1.350-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.901-	23.820-	25.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.274-	3.270-	3.270-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.319-	3.560-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.143-	16.190-	17.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	238-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	780-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.901-	371.200-	368.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.964	51.002	56.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.182	15.870	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.182	15.870	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.091-	66.872-	72.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.182-	15.870-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	3.167-	500-	1.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.742-	50.502-	55.166-
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	145-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	340-	320-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.068-	51.147-	56.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.896	145-	130-



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

Produkte:

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Kostenstellen:

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Der Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald ist Mitglied im Trinationalen Eurodistrict Basel.

Erläuterungen:

43140000 Kofinanzierung von Maßnahmen
44290000 Mitgliedsbeitrag



THH3

Gestaltung der Umwelt

57

Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.170-	1.350-	1.200-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.170-	1.350-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270-	1.450-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270-	1.450-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15-	15-	16-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	15-	15-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	15-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285-	1.465-	1.316-



THH3

Gestaltung der Umwelt

57

Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.848	261.830	247.540
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.868	9.670	380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	236.981	247.160	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.860	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	4.655
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.831	32.530	24.530
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.953	10.270	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.848	22.260	18.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004	123.982	147.771
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.004	123.982	147.771
9	+	Aktiviert e Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.322	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.865	422.202	424.701
12	-	Personalaufwendungen	177.827-	203.900-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.203-	149.700-	149.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.632-	14.100-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.992-	31.300-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	5.300-	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.350-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.350-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.243-	129.800-	127.870-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.551-	7.410-	6.570-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476-	800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961-	2.800-	1.550-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.432-	22.370-	27.270-
		42320000 Leasing	579-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	484-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	230-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.110-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	46.042-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.337-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.960-	3.700-	5.460-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.249-	3.180-	4.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.928-	11.540-	13.835-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	5.730-	7.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	141-	0	340-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.362-	1.460-	1.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482-	790-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	482-	790-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.801-	23.720-	24.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.174-	3.170-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.319-	3.560-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.143-	16.190-	17.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	238-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	780-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.631-	369.750-	367.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.234	52.452	57.466
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.182	15.870	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.182	15.870	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.076-	66.857-	72.020-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.182-	15.870-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	3.167-	500-	1.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.727-	50.487-	55.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	145-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	340-	320-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.053-	51.132-	56.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.181	1.320	1.186


57500200 Tourismus (ab 2020)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.848	261.830	247.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.868	9.670	380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	236.981	247.160	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.859	3.860	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	4.655
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.831	32.530	24.530
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.953	10.270	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.848	22.260	18.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004	123.982	147.771
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.004	123.982	147.771
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.322	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.865	422.202	424.701
12	-	Personalaufwendungen	177.827-	203.900-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.203-	149.700-	149.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.632-	14.100-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.992-	31.300-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs l. Bedienstete	0	5.300-	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.350-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.350-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.243-	129.800-	127.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.551-	7.410-	6.570-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476-	800-	1.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961-	2.800-	1.550-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.432-	22.370-	27.270-
		42320000 Leasing	579-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	484-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	230-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.110-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	46.042-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.337-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.960-	3.700-	5.460-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.249-	3.180-	4.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.928-	11.540-	13.835-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	5.730-	7.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	141-	0	340-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.362-	1.460-	1.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482-	790-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	482-	790-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.801-	23.720-	24.930-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.174-	3.170-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.319-	3.560-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.143-	16.190-	17.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	238-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	780-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.631-	369.750-	367.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.234	52.452	57.466
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.182	15.870	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.182	15.870	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.076-	66.857-	72.020-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.182-	15.870-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	3.167-	500-	1.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.727-	50.487-	55.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	145-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	340-	320-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.053-	51.132-	56.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.181	1.320	1.186

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

- 57.50.01.00 Tourismus

Kostenstellen:

- 57.50.02.01 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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


57500201 Tourismus (ab 2020)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.848	261.830	247.540
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.868	9.670	380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	236.981	247.160	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.859	3.860	4.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	4.655
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	205
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.945	32.530	24.530
		34110000 Mieten und Pachten	30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.953	10.270	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962	22.260	18.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.872	109.162	132.951
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.872	109.162	132.951
9	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.322	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	1.322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.847	407.382	409.881
12	-	Personalaufwendungen	177.827-	203.900-	200.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.203-	149.700-	149.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.632-	14.100-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.992-	31.300-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	5.300-	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.350-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.350-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.333-	108.800-	106.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.551-	7.410-	6.570-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476-	800-	1.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	961-	2.800-	1.550-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.432-	22.370-	27.270-
		42320000 Leasing	579-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	484-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	230-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.110-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218-	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	25.279-	27.030-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.189-	5.990-	6.520-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.035-	5.340-	4.970-
		42715753 Veranstaltungen	2.081-	11.910-	5.730-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	776-	2.170-	2.500-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	5.046-	10.600-	5.270-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	723-	2.310-	6.430-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.960-	3.700-	5.460-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.249-	3.180-	4.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.928-	11.540-	13.835-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	5.730-	7.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	141-	0	340-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.362-	1.460-	1.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482-	790-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	482-	790-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618-	16.130-	17.340-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	250-	250-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.174-	3.170-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.319-	3.560-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.959-	8.600-	9.810-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	238-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	780-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.537-	341.160-	338.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.309	66.222	71.236
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050	1.050	1.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	1.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.026-	65.807-	70.970-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.132-	14.820-	14.820-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	3.167-	500-	1.000-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.727-	50.487-	55.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	145-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	175	160
		98110000 Kalk. Zinsen	340-	320-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.136-	64.902-	70.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.174	1.320	1.186

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

- **57.50.02.00 Tourismus**

Kostenstellen:

- **57.50.02.02 Werbegemeinschaft um Feldberg und Belchen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



57500202

Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	886	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	14.820	14.820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.132	14.820	14.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.019	14.820	14.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	20.763-	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	148-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183-	7.590-	7.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.183-	7.590-	7.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.094-	28.590-	28.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.075-	13.770-	13.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.132	14.820	14.820
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.132	14.820	14.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.050-	1.050-	1.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.050-	1.050-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.082	13.770	13.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7	0	0



THH3
53
5380

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
753800200000: Z-Kläranlage, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.165-	4.300-	25.070-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.165-	4.300-	25.070-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165-	4.300-	25.070-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165-	4.300-	25.070-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.165-	4.300-	25.070-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kläranlage Ersatzbeschaffung Professioneller Hochdruckreiniger (jetziger bekommt keine Sicherheitsprüfung mehr): 5.540 €
 Kläranlage: Update Prozessleitsystem (Neues System, neuer Rechner), da alte Windows Version abläuft



THH3

55

5550

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.

Forstwirtschaft (Forst)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500402000: Forst - 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	10.922-	3.030-	5.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	10.922-	3.030-	5.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.922-	3.030-	5.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.922-	3.030-	5.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.922-	3.030-	5.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Forst Ausbildung
Unterflur Zugsäge Komplet Set (bisher private Säge benutzt): 4.500 €
1 Mechanischer Fällkeil: 1.300 €



THH4

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413.033	1.488.840	1.552.202
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.413.033	1.488.840	1.552.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.033	1.488.840	1.552.202
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.291-	145.495-	119.362-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	5.377-	2.500-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330.341	1.340.845	1.427.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	838.178	949.950	955.050
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	77.314	148.267	119.249
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	760.864	801.683	835.801
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.178	949.950	955.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168.520	2.290.795	2.382.890



THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.356.353	1.488.840	1.552.202	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.356.353	1.488.840	1.552.202	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.761-	147.995-	124.362-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsaus. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	0	0	0
	72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	0	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	0	0	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0	0
	72715753 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	47-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	77.337-	145.495-	119.362-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	5.377-	2.500-	5.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.592	1.340.845	1.427.840	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	1.273.592	1.340.845	1.427.840	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413.033	1.488.840	1.552.202
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.413.033	1.488.840	1.552.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.033	1.488.840	1.552.202
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.291-	145.495-	119.362-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	5.377-	2.500-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330.341	1.340.845	1.427.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	838.178	949.950	955.050
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	77.314	148.267	119.249
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	760.864	801.683	835.801
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.178	949.950	955.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168.520	2.290.795	2.382.890



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Allgemeine Verbandsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413.033	1.488.840	1.552.202
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.413.033	1.488.840	1.552.202
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.033	1.488.840	1.552.202
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413.033	1.488.840	1.552.202
21	+	Erträge aus internen Leistungen	760.864	801.683	835.801
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	760.864	801.683	835.801
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	760.864	801.683	835.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.173.897	2.290.523	2.388.003



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

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Berechnung des Darlehenbedarfs 2026:

Kläranlage: Update Prozessleitsystem (Neues System, neuer Rechner), da alte Windows Version abläuft	19.530 €
Kläranlage: Ersatzbeschaffung Professioneller Hochdruckreiniger	5.540 €
Grundschule: Schulmobiliar Ausstattung Aula	6.000 €
Darlehensbedarf 2026	31.070 €



THH4

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	23-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.291-	145.495-	119.362-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	5.377-	2.500-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.692-	147.995-	124.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.692-	147.995-	124.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.314	148.267	119.249
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	77.314	148.267	119.249
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.314	148.267	119.249
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.377-	272	5.113-



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	1.049.910	2.000	1.905.715-	553.295-	0	243.285-	140.000	236.076-	655-	1.747.116-
12	Sicherheit und Ordnung	53.750	500	198.720-	43.615-	0	8.735-	0	0	35-	196.855-
21	Schulträgeraufgaben	959.814	15	303.050-	335.580-	7.335-	162.160-	20.000	171.704-	990-	990-
31	Soziale Hilfen	38.200	0	0	74.600-	1.250-	1.885-	0	1.500-	5-	41.040-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.421.851	290	1.163.070-	194.240-	789.450-	96.565-	0	258.186-	405-	79.775-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.413.351	185	1.163.070-	133.140-	789.450-	71.190-	0	256.686-	405-	405-
42	Sport und Bäder	540.051	0	11.000-	119.775-	3.000-	270.995-	0	138.719-	14.485-	17.923-
4241	Sportstätten	540.051	0	11.000-	119.775-	0	262.495-	0	138.719-	14.395-	6.333-
52	Bauen und Wohnen	4.900	0	284.860-	765-	0	12.805-	0	0	35-	293.565-
53	Ver- und Entsorgung	1.162.733	200	298.050-	331.990-	0	365.150-	0	177.289-	7.765-	17.311-
5380	Abwasserbeseitigung	1.159.518	200	298.050-	331.500-	0	345.355-	0	169.277-	7.110-	8.426
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.520	59.450	0	191.215-	22.000-	34.401-	0	10.528-	120-	14.294-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	646.461	620	381.450-	98.180-	0	101.085-	0	64.882-	1.950-	466-



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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.366	620	75.300-	50.470-	0	48.850-	0	57.882-	1.865-	381-
57	Wirtschaft und Tourismus	424.701	0	200.100-	127.870-	1.200-	39.365-	15.870	72.036-	130-	130-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.202	0	0	0	0	124.362-	955.050	0	0	2.382.890
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.552.202	0	0	0	0	0	835.801	0	0	2.388.003
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	124.362-	119.249	0	0	5.113-
PROD_S MART	Summe	9.039.093	63.075	4.746.015-	2.071.125-	824.235-	1.460.793-	1.130.920	1.130.920-	26.575-	26.575-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	20.810-	20.810-	0	0	20.810-	13.334.850-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	9.300-	9.300-	0	0	9.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	5.165-	5.165-	0	0	5.165-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	5.165-	5.165-	0	0	5.165-	0
42	Sport und Bäder	0	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	25.070-	25.070-	0	0	25.070-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	25.070-	25.070-	0	0	25.070-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	5.800-	5.800-	0	0	5.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	69.645	379.653-	310.008-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	69.645	379.653-	310.008-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	69.645-	69.645-	69.645	379.653-	379.653-	13.334.850-



I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	532.717,28				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	940.567,97				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-1.016.390,77				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		456.894,48	358.419,29			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-158.020,19	-1.719.880,00			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00	2.000.000,00			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands – Plan 2025/2026		59.545,00	120.427,00	-156.591,00	-208.000,00	83,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		358.419,29	758.966,29	602.375,29	394.375,29	394.458,29
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw. 204	-1.148.349,48	-1.088.899,48	-1.088.899,48	-1.088.899,48	-1.088.899,48
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-95.793,08	-95.793,08	-95.793,08	-95.793,08	-95.793,08
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-885.723,27	-425.726,27	-582.317,27	-790.317,27	-790.234,27
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		139.882,49	152.070,27	162.824,95	164.180,26	166.600,15



II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen	Stellen 2025 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verbandsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Verbandsvorsitzender								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	1,00				1,00	1,00	1 VZ (Vollzeit)
Mittlerer Dienst	A 8 A 7					0,79		
Insgesamt		1,00				1,79	1,00	1 VZ

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6

		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		1,00				1,79	1,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12 E 11 E 10 E 9 b E 9 a E 8 E 7 E 6 E 2 bis E 5 S 13 S 9 S 8 b S 8 a S 4	1,00 1,64 0,00 3,51 6,43 2,98 2,20 17,50 7,22 0,71 1,82 0,36 9,42 1,93				1,00 2,50 0,00 3,02 6,37 2,97 1,70 20,37 8,15 0,71 1,82 0,31 9,58 1,93	1,00 1,64 0,00 3,51 6,43 2,98 1,70 16,50 7,22 0,71 1,82 0,36 9,78 1,93	Vollzeit 1 VZ + 1 TZ 3 VZ + 1 TZ 4 ZV + 4 TZ 2 VZ + 2 TZ 1 VZ + 2 TZ 10 VZ + 15 TZ 4 VZ + 5 TZ 1 TZ 1 VZ + 1 TZ 1 TZ 4 VZ + 8 TZ 3 TZ
Insgesamt (B)		56,72				60,43	55,58	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		57,72				62,22	56,58	31 VZ + 41 TZ
mit A II		57,72				62,22	56,58	32 VZ + 41 TZ

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Verbands- vorsitzender	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 8	
52.10								1,00			
Summe:								1,00			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5 - 1	S 13	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.11.01.01	0,80			0,83	0,31		0,44							Hauptverwaltung
11.20.04.01			1,51											EDV-Netzwerk
11.21.01.01				1,10			0,15							Personalwesen
11.22.01.01		1,64					1,00	0,60						Rechnungsamt
11.22.05.01				1,00		1,00								Verbandskasse
11.25.03.20			1,00	0,50	1,00		5,66	1,65						Verbandswerkhof
11.30.01.01					0,37									Redaktion und Vertrieb
														Amtsblatt
11.32.01.01				1,0				0,40						Steueramt
12.22.01.01					0,30	0,18	1,54							Bürgerservice
12.23.01.01						0,40	0,10							Standesamt
12.24.01.01	0,20													Grundbucheinsichtsstelle
21.10.01.01							0,50	1,82					0,31	Buchenbrandgrundschule
21.10.10.01							0,21	0,76						Gemeinschaftsschule
21.40.02.01							0,41	0,69						Oberes Wiesental
														Mensa der
														Gemeinschaftsschule
36.50.91.01								0,15	0,71		0,36	7,26	0,85	Buchenbrandkindergarten
36.50.91.02										1,00		0,56	0,77	Kindergarten Utzenfluh
36.50.91.03										0,82		1,60		Naturkindergarten
														Schöna u
42.41.01.02								0,15						Mehrzweckhalle
52.10.01.01			1,00			0,50	0,66							Bauamt
53.80.02.01				1,00			2,22							Zentralkläranlage
														Wembach
55.30.01.02						0,12	0,25							Friedhof, Bestattungen
55.30.01.03							0,30							Friedhof, gärtnerische
														Leistungen
55.30.01.04							0,15							Friedhof, Kapelle mit
														Glockenanlage
55.30.01.05							0,25							Friedhof, Einfriedungen,
														Wege, Brunnen
55.50.04.01							1,79	1,00						Forstwirtschaft,
														Dienstleistungen für Dritte
55.50.04.02					1,00									Forstwirtschaft,
														Ausbildung
57.50.01.01				1,00			1,87							Tourismus
Summe:	1,00	1,64	3,51	6,43	2,98	2,20	17,50	7,22	0,71	1,82	0,36	9,42	1,93	



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender Stellv. Verbandsvors.	400 EUR/Monat 56 EUR/Vertretungstag	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	 8 1	 7 1	 7 1	4 Forstwirte, 3 PIA-Ausbildungsplätze, 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Praktikantin im Anerkennungsjahr
Insgesamt		9	8	8	



III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	13.334.850		8.000.910	5.333.940	
2025	0				
2024	0				
2023	0				
2022	0				
Summe:		0	8.000.910	5.333.940	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.148	1.088
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	1.148	1.088
Rücklagen gesamt	1.148	1.088



V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	96
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	96
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
Rückstellungen gesamt	96

**VI. Schuldenübersicht**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.861	9.512
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	7.861	9.512
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	7.861	9.512

Nachrichtlich:

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



VII. Kennzahlen

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	201.765,77	574.345,00	500.080,00	346.304,00	428.415,00	665.567,00
Betrag je Einwohner	€/EW	36,12	102,09	89,56	62,02	76,72	119,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	385.871,78	415.390,00	379.563,00	502.895,00	636.415,00	665.484,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-184.106,01	158.955,00	120.427,00	-156.591,00	-208.000,00	83,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-32,96	28,25	21,57	-28,04	-37,25	0,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	117.354,48	139.882,49	152.070,27	162.824,95	164.180,26	166.600,15
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende*							
absoluter Betrag	€	456.894,48	715.159,16	758.966,29	602.375,29	394.375,29	394.458,29

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

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.189.612,11					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.041.262,63					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	14					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.026.136,75	9.792.083	9.512.526	15.010.030	16.707.555	16.042.071
Betrag je Einwohner	€/EW	1.615,85	1.740,50	1.703,53	2.688,04	2.992,04	2.872,86
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-385.871,78	-415.390,00	-379.653,00	-502.895,00	-636.415,00	-665.484,00