



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	44
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	84
• Teilfinanzhaushalt	88
• Produkte 21100100 bis 57500100	97
• Investitionsmaßnahmen	191
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	197
• Teilfinanzhaushalt	201
• Produkte 61100000 bis 61200000	208
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	216
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	218
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	220
• Stellenplan	221
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	224
• Übersicht über die Rücklagen	225
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	226
• Schuldenübersicht	227
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	228



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.640.690
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.791.825
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-151.135
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-151.135

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.485.280
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.592.085
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	106.805
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	272.160
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	449.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	177.540
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	284.345
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.550
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	169.450
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-114.895



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Aitern, den 11.12.2024

Manfred Knobel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2025	Umlage 2024	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	133.640 €	148.470 €	-14.830 €
Grundschule	2.600 €	5.220 €	-2.620 €
Gemeinschaftsschule	18.850 €	26.765 €	-7.915 €
Kindergartenumlage	49.790 €	9.275 €	40.515 €
Buchenbrandhalle	1.730 €	1.730 €	0 €
Mehrzweckhalle	21.500 €	25.040 €	-3.540 €
Abwasser	112.840 €	104.100 €	8.740 €
Friedhof	18.190 €	21.195 €	-3.005 €
Fremdenverkehr	30.100 €	29.705 €	395 €
Verbandswerkhof	37.650 €	39.480 €	-1.830 €
Summe	426.890 €	410.980 €	15.910 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2024	505



2. Jahresabschluss 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. September 2024 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.822.264,60
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.772.324,40
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	49.940,20
1.4	Außerordentliche Erträge	1.290,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-102,77
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.393,34
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	51.333,54
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.562,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.727,94
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	181.834,80
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.359,35
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.945,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	21.413,43
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	203.248,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.668,20
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	41.668,20
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	161.580,03
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.637,93
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	328.632,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	153.942,10
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	482.574,83



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	7.997.261,57
3.3	Finanzvermögen	588.779,93
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.586.041,50
3.7	Basiskapital	4.469.376,07
3.8	Rücklagen	604.650,29
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.073.341,20
3.11	Rückstellungen	22.014,31
3.12	Verbindlichkeiten	369.817,24
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.586.041,50



3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 19.11.2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 16.865 € unter dem Plan. Diese Mindereinnahmen führen allerdings auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2026.

Im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer ist aktuell mit Mindereinnahmen von rund 5.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen mit Mindereinnahmen von 11.000 € zu rechnen.

Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel (18.365 €) für den Generalentwässerungsplan in 2024 nicht abgerufen. Für die Straßenunterhaltung waren 48.000 € vorgesehen, verausgabt wurden bisher lediglich 6.648,77 €. Des Weiteren wurden die veranschlagten Mittel (10.600 €) für die Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen/Freizeitanlagen nicht abgerufen. Auch für die Gewässerunterhaltung (Gewässerschutz) wurden die veranschlagten Mittel in Höhe von 12.500 € nicht abgerufen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 300 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Die Holzerntekosten liegen mit 28.520 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus Verkauf liegen mit 5.500 € über dem Planansatz. Hierbei ist zu beachten, dass durch die forstwirtschaftlichen Dienstleister noch Holzernteabrechnungen ausstehen können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass im Gemeindewald ein Überschuss erzielt wird.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 235.661 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie des Betriebsergebnisses des Gemeindewaldes.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2025 bei 0,25%.

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	596.160	615.688	612.335
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.489	64.500	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	112.520	128.565	109.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.700	362.468	377.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.897	11.102	11.020
		30320000 Hundesteuer	3.811	3.790	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.717	10.410	11.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	665.847	529.666	495.235
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.614	180.865	93.630
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.051	171.480	151.990
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.492	146.865	135.065
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	531	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	404	445	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	21.780	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.711	310.493	295.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.436	261.123	253.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105-	1.910	1.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.074	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.057	66.975	71.660
		34110000 Mieten und Pachten	8.811	9.075	9.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939	57.900	62.385
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.306	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	645	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.790	15.070	13.970
		35110000 Konzessionsabgaben	9.085	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	366	450	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	56-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	1.920	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.480	2.700	1.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.822.265	1.709.772	1.640.690
12	-	Personalaufwendungen	186.533-	184.500-	205.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.782-	124.600-	140.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.840-	12.200-	13.050-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.765-	27.100-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.047-	1.000-	1.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.275-	447.125-	301.595-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	267.025-	8.750-	67.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.295-	194.260-	59.210-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.885-	3.950-	3.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.083-	6.090-	7.400-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.603-	37.575-	37.050-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.249-	3.455-	3.550-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	691-	890-	930-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.114-	1.320-	1.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	721-	1.080-	1.120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.680-	5.095-	5.365-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.312-	1.320-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.665-	1.950-	2.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015-	5.000-	3.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.324-	4.400-	3.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.122-	1.450-	1.750-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	45.143-	49.490-	44.540-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	643-	1.500-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.161-	1.000-	1.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.150-	4.190-	4.190-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	11.444-	1.000-	1.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	59.271-	108.165-	45.545-
15	- Abschreibungen	212.406-	220.550-	199.740-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	47.037-	41.220-	41.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	141.660-	121.235-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.904-	34.435-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	635-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.285-	2.600-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.347-	3.305-	4.420-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.038-	2.705-	3.920-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	306-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	782.372-	980.163-	965.925-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573-	20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.597-	313.455-	341.275-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.832-	10.915-	10.895-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.940-	12.499-	10.650-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	161.680-
		43720000 Kreisumlage	243.955-	294.521-	284.785-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.095-	148.470-	133.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.986-	109.790-	114.495-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	39.300-	36.580-	40.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.156-	7.665-	7.125-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.411-	3.700-	3.830-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655-	4.140-	3.140-
		44430000 Versicherungen	8.907-	8.410-	9.135-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.657-	32.375-	33.830-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.542-	4.220-	4.005-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.369-	11.000-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.772.324-	1.945.433-	1.791.825-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.940	235.661-	151.135-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.291	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	103-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.393	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	103	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.393	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	51.334	235.661-	151.135-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.940-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	49.940-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	235.661	151.135
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	235.661	151.135
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.393-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	1.393-	0	0



Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Defizit von **151.135 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

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

- Steigende Umlage GVV (+ 15.910 €) gegenüber Vorjahr -> 5 Kinder aus Aitern sind im GVV-Kindergarten trotz gemeindeeigenem Kindergarten
- Gemeindehalle Gebäudeunterhaltung 20.000 €
- Grundschule Gebäudeunterhaltung (Dach, Elektrik, Fluchttüre) 20.000 €
- Kindergarten Gebäudeunterhaltung (Dach, Elektrik, Fluchttüre) 20.000 €
- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+15.112 €) gegenüber Vorjahr
- Höhere Schlüsselzuweisungen (+52.500 €) gegenüber Vorjahr
- Geringere Kreis- und FAG-Umlage (-28.600 €) gegenüber Vorjahr aufgrund niedrigerer Steuerkraftsumme
- Kanalbefahrung nach EKVO 16.275 €
- Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze -> Multen, Allgemein (+ 25.000 €)
- Gewässerschutz (+ 10.000 €)
- Die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer liegen um 19.005 € niedriger als im Jahr 2024

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

Entwicklung Finanzausgleich	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Bedarfsmesszahl	909.733	916.580
Steuerkraftmesszahl	520.519	491.709
Schlüsselzahl	389.214	424.871
Sockelgarantie	25.321	58.239
Steuerkraftsumme	815.848	730.216
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.596,57	1.457,52

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

* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 505 Einwohner

Für den Zeitraum 2024 bis 2025 ist eine Verringerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen leicht gesunken sind. Die Gewerbesteuer- Vorauszahlungen liegen unter den Planwerten der Vorjahre. Der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer steigt von 7.795 Mio. im Jahr 2024 auf 8.120 Mio. € im Jahr 2025.

**Wesentliche konsumtive Aufwendungen:**

• Kostenstelle 21100101 Sachkonto 42110000 (Dach, Elektrik/Fluchttüre)	20.000 €
• Kostenstelle 36509101 Sachkonto 42110000 (Dach, Elektrik/Fluchttüre)	20.000 €
• Kostenstelle 36509102 Sachkonto 43130000 Kinderbetreuung im Verbandskindergarten	49.790 €
• Kostenstelle 53300101 Sachkonto 42910000 Wasserschutzgebiete / Wasserrechtliche Erlaubnis	5.100 €
• Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 Restliche Aufwendungen für Erstellung Generalentwässerungsplan	18.365 €
• Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 Kanalbefahrung nach EKVO	16.275 €
• Kostenstelle 54100101 Sachkonto 42120000 Unterhaltung Straße Multen, Allgemeine Unterhaltung, Panoramaweg	25.000 €
• Kostenstelle 55200101 Sachkonto 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Gewässerschutz	10.000 €



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.616	615.688	612.335	0
		60110000 Grundsteuer A	4.877	5.000	5.500	0
		60120000 Grundsteuer B	64.261	64.500	64.220	0
		60130000 Gewerbesteuer	112.524	128.565	109.560	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.668	362.468	377.580	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.957	11.102	11.020	0
		60320000 Hundesteuer	3.825	3.790	3.385	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.476	10.410	11.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.465	529.666	495.235	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.233	180.865	93.630	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.214	308.583	293.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.636	261.123	253.400	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	5.116	2.310	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	45.272	45.000	40.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.826	66.975	71.660	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.516	9.075	9.275	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.976	57.900	62.385	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	335	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	400	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.781	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.498	13.150	12.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.951	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	326	450	350	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.222	2.700	1.700	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.401	1.534.462	1.485.280	0
10	- Personalauszahlungen	186.379-	184.500-	205.650-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	130.782-	124.600-	140.250-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.840-	12.200-	13.050-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.765-	27.100-	31.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	893-	1.000-	1.050-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.467-	447.125-	301.595-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.135-	8.750-	67.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.765-	194.260-	59.210-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	3.950-	3.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.971-	6.090-	7.400-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	39.074-	37.575-	37.050-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.309-	3.455-	3.550-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	735-	890-	930-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.004-	1.320-	1.500-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	335-	1.080-	1.120-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.289-	5.095-	5.365-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	345-	345-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.179-	1.320-	1.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.543-	1.950-	2.150-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.118-	5.000-	3.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.485-	4.400-	3.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.015-	1.450-	1.750-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	49.490-	44.540-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.500-	1.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.065-	1.000-	1.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.600-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	923-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.960-	4.190-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.019-	1.000-	1.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.623-	108.165-	45.545-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.373-	3.305-	4.420-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.064-	2.705-	3.920-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	309-	300-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	777.080-	980.163-	965.925-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.482-	20.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.473-	313.455-	341.275-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	10.915-	10.895-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	15.081-	12.499-	10.650-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	165.380-	180.303-	161.680-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	243.955-	294.521-	284.785-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.708-	148.470-	133.640-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.653-	109.790-	114.495-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.020-	36.580-	40.730-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.710-	7.665-	7.125-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	100-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.905-	3.700-	3.830-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	200-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	4.140-	3.140-	0
		74430000 Versicherungen	8.748-	8.410-	9.135-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.356-	32.375-	33.830-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.052-	4.220-	4.005-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.027-	11.000-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.952-	1.724.883-	1.592.085-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	297.449	190.421-	106.805-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.160	272.160	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	274.160	272.160	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	274.160	272.160	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217-	462.700-	449.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	417.700-	446.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.217-	45.000-	3.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.596-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.596-	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.863-	502.700-	449.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.863-	228.540-	177.540-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	281.586	418.961-	284.345-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	200.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.668-	38.110-	30.550-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	38.110-	30.550-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	41.668-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.668-	161.890	169.450	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	239.918	257.071-	114.895-	0
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	482.574,83	482.574,83	362.574,83	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

Investitionen 2025:

- WV: Neuinvestition Elektrotechnik und Aufbau eines Leitsystems 217.700 €
- Planung/Baukosten Neubau FFW-Haus Anteil 2025 229.000 €



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditinstitut 2025 (Neubau FFW-Garage)	200.000		3,50	T	0	200.000	2.917	0	200.000
12600101 Freiwillige Feuerwehr		200.000				0	200.000	2.917	0	200.000
4	Sparkasse Wiesental	85.000	31.12.2032	0,97	2,00	1.132	0	3	1.132	0
55	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2032	1,84	T	24.637	0	438	3.288	21.349
63	Sparkasse Wiesental	225.000	15.08.2036	0,50	2,00	129.442	0	625	11.863	117.580
71	Sparkasse Wiesental	58.000	30.09.2027	1,09	3,00	34.018	0	362	2.162	31.856
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000	15.08.2027	0,71	T	93.090	0	723	4.140	88.950
	Kreditinstitut 2024 (Fernwirktechnik)	43.540		3,50	T	0	43.540	1.525	1.450	42.090
53300101 Wasserversorgung		623.573				282.319	43.540	3.676	24.035	301.824
39	Sparkasse Wiesental	35.790	30.12.2026	1,65	1,00	4.094	0	54	2.276	1.817
47	Sparkasse Wiesental	40.903	30.03.2026	1,31	1,00	2.797	0	23	2.738	59
33	Sparkasse Wiesental	50.000		0,30	T	42.500	0	168	1.500	41.000
53800101 Ortskanalisation		126.694				49.391	0	245	6.514	42.876
Gesamtsumme		950.266				331.710	243.540	6.837	30.549	544.701



Schlussbetrachtung 2025:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt, voraussichtlich mit einem Defizit von 151.135 € ab. Durch die deutlich höheren konsumtiven Aufwendungen (Umlagen GVV, Unterhaltungsaufwendungen) sowie geringerer Gewerbesteuereinnahmen kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Aufgrund oben genannter Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2025 mit einem Defizit von 151.135 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2025 beträgt aufgrund oben genannter Gründe 106.805 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 177.540 €. Die Gemeinde Aitern wird zum 31.12.2024 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 362.574,83 € ausweisen können. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2025 von -114.895 € wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 247.679,83 € verringern. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 30.487,78 €.

Aitern, den 19.11.2024

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	596.160	615.688	612.335
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.489	64.500	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	112.520	128.565	109.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.700	362.468	377.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.897	11.102	11.020
		30320000 Hundesteuer	3.811	3.790	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.717	10.410	11.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	665.847	529.666	495.235
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.614	180.865	93.630
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.051	171.480	151.990
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.492	146.865	135.065
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	531	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	404	445	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	21.780	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.711	310.493	295.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.436	261.123	253.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105-	1.910	1.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.074	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.057	66.975	71.660
		34110000 Mieten und Pachten	8.811	9.075	9.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939	57.900	62.385
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.306	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	645	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.790	15.070	13.970
		35110000 Konzessionsabgaben	9.085	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	366	450	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	56-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	1.920	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.480	2.700	1.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.822.265	1.709.772	1.640.690
12	-	Personalaufwendungen	186.533-	184.500-	205.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.782-	124.600-	140.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.840-	12.200-	13.050-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.765-	27.100-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.047-	1.000-	1.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.275-	447.125-	301.595-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	267.025-	8.750-	67.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.295-	194.260-	59.210-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.885-	3.950-	3.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.083-	6.090-	7.400-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.603-	37.575-	37.050-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.249-	3.455-	3.550-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	691-	890-	930-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.114-	1.320-	1.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	721-	1.080-	1.120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.680-	5.095-	5.365-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	345-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.312-	1.320-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.665-	1.950-	2.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015-	5.000-	3.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.324-	4.400-	3.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.122-	1.450-	1.750-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	45.143-	49.490-	44.540-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	643-	1.500-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.161-	1.000-	1.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.150-	4.190-	4.190-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	11.444-	1.000-	1.050-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	59.271-	108.165-	45.545-
15	- Abschreibungen	212.406-	220.550-	199.740-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	47.037-	41.220-	41.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	141.660-	121.235-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.904-	34.435-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	635-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.285-	2.600-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.347-	3.305-	4.420-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.038-	2.705-	3.920-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	306-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	782.372-	980.163-	965.925-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573-	20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.597-	313.455-	341.275-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.832-	10.915-	10.895-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.940-	12.499-	10.650-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	161.680-
		43720000 Kreisumlage	243.955-	294.521-	284.785-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.095-	148.470-	133.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.986-	109.790-	114.495-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.300-	36.580-	40.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.156-	7.665-	7.125-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.411-	3.700-	3.830-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	250-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655-	4.140-	3.140-
		44430000 Versicherungen	8.907-	8.410-	9.135-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.657-	32.375-	33.830-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.542-	4.220-	4.005-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.369-	11.000-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.772.324-	1.945.433-	1.791.825-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.940	235.661-	151.135-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.291	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	103-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.393	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	103	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.393	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	51.334	235.661-	151.135-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.940-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	49.940-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	235.661	151.135
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	235.661	151.135
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.393-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	1.393-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	614.616	615.688	612.335	0
		60110000 Grundsteuer A	4.877	5.000	5.500	0
		60120000 Grundsteuer B	64.261	64.500	64.220	0
		60130000 Gewerbesteuer	112.524	128.565	109.560	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.668	362.468	377.580	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.957	11.102	11.020	0
		60320000 Hundesteuer	3.825	3.790	3.385	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.476	10.410	11.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.465	529.666	495.235	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.233	180.865	93.630	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.214	308.583	293.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.636	261.123	253.400	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	5.116	2.310	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	45.272	45.000	40.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.826	66.975	71.660	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.516	9.075	9.275	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.976	57.900	62.385	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	335	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	400	400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.781	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.498	13.150	12.050	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	9.951	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	326	450	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.222	2.700	1.700	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.401	1.534.462	1.485.280	0
10	-	Personalauszahlungen	186.379-	184.500-	205.650-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	130.782-	124.600-	140.250-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.840-	12.200-	13.050-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.765-	27.100-	31.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	893-	1.000-	1.050-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.467-	447.125-	301.595-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.135-	8.750-	67.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.765-	194.260-	59.210-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	3.950-	3.450-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.971-	6.090-	7.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	39.074-	37.575-	37.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.309-	3.455-	3.550-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	735-	890-	930-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.004-	1.320-	1.500-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	335-	1.080-	1.120-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.289-	5.095-	5.365-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	345-	345-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.179-	1.320-	1.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.543-	1.950-	2.150-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.118-	5.000-	3.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.485-	4.400-	3.400-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.015-	1.450-	1.750-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	49.490-	44.540-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.500-	1.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.065-	1.000-	1.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.600-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	923-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.960-	4.190-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.019-	1.000-	1.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.623-	108.165-	45.545-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.373-	3.305-	4.420-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.064-	2.705-	3.920-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	309-	300-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	777.080-	980.163-	965.925-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.482-	20.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.473-	313.455-	341.275-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	10.915-	10.895-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	15.081-	12.499-	10.650-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	165.380-	180.303-	161.680-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	243.955-	294.521-	284.785-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.708-	148.470-	133.640-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.653-	109.790-	114.495-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.020-	36.580-	40.730-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.710-	7.665-	7.125-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	100-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.905-	3.700-	3.830-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	200-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	4.140-	3.140-	0
		74430000 Versicherungen	8.748-	8.410-	9.135-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.356-	32.375-	33.830-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.052-	4.220-	4.005-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.027-	11.000-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.952-	1.724.883-	1.592.085-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	297.449	190.421-	106.805-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.160	272.160	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	274.160	272.160	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	274.160	272.160	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217-	462.700-	449.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	417.700-	446.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.217-	45.000-	3.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.596-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.596-	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.863-	502.700-	449.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	15.863-	228.540-	177.540-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	281.586	418.961-	284.345-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.668-	38.110-	30.550-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	38.110-	30.550-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	41.668-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.668-	161.890	169.450	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	239.918	257.071-	114.895-	0
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	482.574,83	482.574,83	362.574,83	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	615.688	612.335	634.980	661.175	686.715
		30110000 Grundsteuer A	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.500	64.220	64.220	64.220	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	128.565	109.560	115.000	120.000	125.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	362.468	377.580	393.485	413.525	432.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.102	11.020	11.290	11.505	11.750
		30320000 Hundesteuer	3.790	3.385	3.385	3.385	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.410	11.410	11.500	11.700	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.853	29.660	30.600	31.340	32.130
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	529.666	495.235	481.050	501.420	502.885
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	348.801	401.305	385.750	406.120	407.585
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	180.865	93.630	95.000	95.000	95.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.480	151.990	151.990	151.990	151.990
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.210	1.205	1.205	1.205	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	146.865	135.065	135.065	135.065	135.065
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60	60	60	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	585	585	585	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	535	535	535	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	445	675	675	675	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.780	13.865	13.865	13.865	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.493	295.100	295.200	297.200	300.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.123	253.400	254.000	255.000	257.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.910	1.500	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.310	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.975	71.660	74.500	76.750	80.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34110000 Mieten und Pachten	9.075	9.275	9.500	9.750	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.900	62.385	65.000	67.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	400	400	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.070	13.970	14.320	14.320	14.320
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	450	350	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.709.772	1.640.690	1.652.040	1.702.855	1.736.110
12	-	Personalaufwendungen	184.500-	205.650-	208.200-	211.000-	212.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.600-	140.250-	142.000-	144.000-	145.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.200-	13.050-	13.200-	13.400-	13.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.100-	31.700-	31.900-	32.100-	32.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.125-	301.595-	207.910-	213.460-	221.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.750-	67.700-	15.000-	17.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.260-	59.210-	35.000-	37.000-	40.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.950-	3.450-	3.600-	3.800-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.090-	7.400-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37.575-	37.050-	38.000-	38.500-	39.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.455-	3.550-	3.600-	3.700-	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	890-	930-	950-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.320-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.080-	1.120-	1.300-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.095-	5.365-	5.500-	5.500-	7.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	345-	360-	360-	360-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.320-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.950-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450-	1.750-	1.800-	1.900-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	49.490-	44.540-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	300-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.190-	4.190-	4.200-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.000-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	108.165-	45.545-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	220.550-	199.740-	199.740-	219.740-	219.740-
		47130000 AfA auf Gebäude	41.220-	41.220-	41.220-	61.220-	61.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	141.660-	121.235-	121.235-	121.235-	121.235-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	34.435-	34.435-	34.435-	34.435-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	635-	635-	635-	635-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.600-	2.215-	2.215-	2.215-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.305-	4.420-	5.670-	7.700-	7.720-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.705-	3.920-	5.150-	7.150-	7.150-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	200-	200-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	300-	300-	320-	350-	370-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	980.163-	965.925-	966.440-	1.000.780-	1.013.545-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	313.455-	341.275-	291.275-	300.000-	305.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.915-	10.895-	11.000-	11.000-	11.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	12.499-	10.650-	11.180-	11.665-	12.155-
		43710000 FAG-Umlage	180.303-	161.680-	178.675-	186.680-	187.865-
		43720000 Kreisumlage	294.521-	284.785-	315.310-	329.435-	331.525-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	148.470-	133.640-	135.000-	137.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.790-	114.495-	116.300-	117.750-	119.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.580-	40.730-	41.000-	41.500-	42.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.665-	7.125-	7.300-	7.400-	7.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	100-	100-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.700-	3.830-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.140-	3.140-	3.300-	3.350-	3.400-
		44430000 Versicherungen	8.410-	9.135-	9.300-	9.400-	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.375-	33.830-	34.000-	34.500-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.220-	4.005-	4.500-	4.700-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.945.433-	1.791.825-	1.704.260-	1.770.430-	1.794.965-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.661-	151.135-	52.220-	67.575-	58.855-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV 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
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	235.661-	151.135-	52.220-	67.575-	58.855-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	235.661	151.135	52.220	67.575	58.855
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	235.661	151.135	52.220	67.575	58.855
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	615.688	612.335	634.980	661.175	686.715
		60110000 Grundsteuer A	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		60120000 Grundsteuer B	64.500	64.220	64.220	64.220	64.220
		60130000 Gewerbesteuer	128.565	109.560	115.000	120.000	125.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	362.468	377.580	393.485	413.525	432.730
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.102	11.020	11.290	11.505	11.750
		60320000 Hundesteuer	3.790	3.385	3.385	3.385	3.385
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.410	11.410	11.500	11.700	12.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.853	29.660	30.600	31.340	32.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.666	495.235	481.050	501.420	502.885
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	348.801	401.305	385.750	406.120	407.585
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	180.865	93.630	95.000	95.000	95.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.583	293.600	295.200	297.200	300.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.123	253.400	254.000	255.000	257.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.310	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.975	71.660	74.500	76.750	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.075	9.275	9.500	9.750	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.900	62.385	65.000	67.000	70.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	400	400	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.150	12.050	12.400	12.400	12.400
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65620000 Säumniszuschläge uä	450	350	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.462	1.485.280	1.498.130	1.548.945	1.582.200
10	-	Personalauszahlungen	184.500-	205.650-	208.200-	211.000-	212.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	124.600-	140.250-	142.000-	144.000-	145.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.200-	13.050-	13.200-	13.400-	13.500-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.100-	31.700-	31.900-	32.100-	32.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.125-	301.595-	207.910-	213.460-	221.960-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.750-	67.700-	15.000-	17.000-	20.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	194.260-	59.210-	35.000-	37.000-	40.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.000-	500-	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.950-	3.450-	3.600-	3.800-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.090-	7.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	37.575-	37.050-	38.000-	38.500-	39.000-
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	3.455-	3.550-	3.600-	3.700-	3.800-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	890-	930-	950-	1.000-	1.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.320-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.080-	1.120-	1.300-	1.500-	1.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.095-	5.365-	5.500-	5.500-	7.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	345-	360-	360-	360-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.320-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.950-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.450-	1.750-	1.800-	1.900-	2.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72715550 Holzerntekosten (A)	49.490-	44.540-	40.000-	40.000-	40.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	300-	300-	300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72750000 Lernmittel	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.190-	4.190-	4.200-	4.500-	4.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	108.165-	45.545-	35.000-	35.000-	35.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.305-	4.420-	5.670-	7.700-	7.720-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.705-	3.920-	5.150-	7.150-	7.150-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	200-	200-	200-	200-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	300-	320-	350-	370-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	980.163-	965.925-	966.440-	1.000.780-	1.013.545-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	313.455-	341.275-	291.275-	300.000-	305.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.915-	10.895-	11.000-	11.000-	11.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.499-	10.650-	11.180-	11.665-	12.155-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	180.303-	161.680-	178.675-	186.680-	187.865-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	294.521-	284.785-	315.310-	329.435-	331.525-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	148.470-	133.640-	135.000-	137.000-	140.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.790-	114.495-	116.300-	117.750-	119.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.580-	40.730-	41.000-	41.500-	42.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.665-	7.125-	7.300-	7.400-	7.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	100-	100-	100-	100-
		74293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	100-	100-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.700-	3.830-	4.000-	4.000-	4.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.140-	3.140-	3.300-	3.350-	3.400-
		74430000 Versicherungen	8.410-	9.135-	9.300-	9.400-	9.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.375-	33.830-	34.000-	34.500-	35.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.220-	4.005-	4.500-	4.700-	5.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.883-	1.592.085-	1.504.520-	1.550.690-	1.575.225-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	190.421-	106.805-	6.390-	1.745-	6.975
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.160	272.160	1.123.000	241.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	274.160	272.160	1.123.000	241.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.160	272.160	1.123.000	241.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700-	449.700-	1.422.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	417.700-	446.700-	1.422.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000-	3.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.000-	275.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	275.000-	275.000-	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.700-	449.700-	1.697.000-	275.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	228.540-	177.540-	574.000-	34.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.961-	284.345-	580.390-	35.745-	6.975
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	200.000	400.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	200.000	200.000	400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.110-	30.550-	34.915-	38.120-	38.205-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	38.110-	30.550-	34.915-	38.120-	38.205-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	161.890	169.450	365.085	38.120-	38.205-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	257.071-	114.895-	215.305-	73.865-	31.230-
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	482.574,83	362.574,83	247.679,83	32.374,83	-41.940,17
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.770	2.610	2.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	225.770	2.610	2.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.254	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.252	2.400	2.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724	650	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810	8.075	8.155
		34110000 Mieten und Pachten	7.810	8.075	8.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	645	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	450	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	366	450	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.572	14.585	14.705
12	-	Personalaufwendungen	36.538-	30.100-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519-	7.200-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515-	700-	50-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.511-	1.600-	2.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	893-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.673-	86.250-	31.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	254.035-	1.750-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.603-	3.350-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951-	1.300-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.686-	4.225-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	343-	315-	370-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	298-	210-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	453-	450-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.124-	1.130-	1.215-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	768-	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.567-	1.850-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015-	5.000-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.545-	3.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.122-	1.450-	1.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	100-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.082-	61.150-	6.150-
15	-	Abschreibungen	10.763-	5.435-	5.195-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.242-	4.125-	4.125-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	313-	330-	330-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	388-	345-	105-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	306-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	806-	40.305-	38.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	39.505-	37.675-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.023-	48.850-	52.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.709-	36.150-	39.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.589-	4.950-	4.410-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.033-	1.700-	1.830-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	100-
		44430000 Versicherungen	5.691-	5.600-	5.810-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.111-	211.240-	158.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.539-	196.655-	143.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.318	53.100	56.750
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	53.100	56.750
		91112500 ILV Werkstätten	20.183	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.933	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.598	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.273	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.452-	22.160-	15.765-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.845-	3.830-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.315-	9.015-
		91112500 ILV Werkstätten	20.183-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.732-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.100-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.060-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	318-	215-	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	457	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	775-	380-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.547	30.725	40.765
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.991-	165.930-	102.705-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.184	12.185	12.305	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.610	2.700	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.810	8.075	8.155	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.325	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	326	450	350	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.067-	205.805-	152.980-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.519-	7.200-	7.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.515-	700-	50-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.511-	1.600-	2.450-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	893-	1.000-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.750-	2.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	3.350-	2.850-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.300-	3.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.684-	4.225-	4.200-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	634-	315-	370-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	295-	210-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	833-	450-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.124-	1.130-	1.215-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	70-	70-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	768-	500-	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.445-	1.850-	2.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.118-	5.000-	3.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.485-	3.200-	2.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.015-	1.450-	1.750-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13-	100-	250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	374-	61.150-	6.150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	39.505-	37.675-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	800-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.789-	36.150-	39.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.866-	4.950-	4.410-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	884-	1.700-	1.830-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	150-	100-	0
	74430000 Versicherungen	5.691-	5.600-	5.810-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	309-	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.883-	193.620-	140.675-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	98.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	98.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	98.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	229.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	229.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.029-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.029-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079-	240.000-	229.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.079-	140.000-	131.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.961-	333.620-	271.675-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.160	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	223.160	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.254	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.252	2.400	2.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	150	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	150	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810	8.075	8.155
		34110000 Mieten und Pachten	7.810	8.075	8.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	645	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	450	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	366	450	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.429	11.075	11.105
12	-	Personalaufwendungen	35.646-	29.100-	29.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.519-	7.200-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515-	700-	50-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.511-	1.600-	2.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.568-	52.350-	18.355-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	254.035-	1.250-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223-	350-	350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.686-	4.225-	4.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	343-	315-	370-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	298-	210-	250-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	453-	450-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.124-	1.130-	1.215-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	768-	500-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.001-	350-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.122-	1.450-	1.750-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	225-	41.150-	6.150-
15	- Abschreibungen	9.029-	3.725-	3.645-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.130-	3.010-	3.010-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	635-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	80-	80-	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	306-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16-	39.505-	37.675-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	39.505-	37.675-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126-	43.050-	46.810-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.158-	32.650-	35.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.476-	3.450-	4.150-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	801-	900-	950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	100-
	44430000 Versicherungen	5.691-	5.600-	5.810-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.694-	168.030-	136.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.265-	156.955-	125.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.318	53.100	56.750
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	53.100	56.750
		91112500 ILV Werkstätten	20.183	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.933	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.598	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.273	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.187-	13.250-	7.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.875-	2.265-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.375-	5.335-
		91112500 ILV Werkstätten	20.183-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.701-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.866-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.060-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267-	165-	160-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	457	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	724-	330-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.864	39.685	48.990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.401-	117.270-	76.590-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	19.600-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	200-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.773-	33.300-	36.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.158-	32.650-	35.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610-	500-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.933-	53.100-	56.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.933-	53.100-	56.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.933	53.100	56.750
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	53.100	56.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.933	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.933	53.100	56.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.074-	11.230-	11.435-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122-	1.400-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.122-	1.400-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122-	1.400-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122-	1.400-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81-	315-	425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	230-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81-	315-	425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202-	1.715-	2.125-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225-	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	225-	150-	150-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	450	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	366	450	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370	450	350
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	306-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60	150	50
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	60	150	50



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchhäuschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.169-	45-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.169-	45-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.491-	9.415-	10.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.715-	2.390-	3.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.738-	2.090-	2.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	550-	785-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.540-	1.850-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.493-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.245-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	290	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	433-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.880-	2.140-	2.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.595-	4.530-	6.070-



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

Produkte:

- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	39.480-	37.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	0	0
		44430000 Versicherungen	125-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.163-	52.095-	50.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.338-	49.915-	48.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.385	0	0
		91112500 ILV Werkstätten	20.183	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.598	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.273	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.369-	2.800-	3.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	740-	975-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.060-	2.295-
		91112500 ILV Werkstätten	20.183-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	2.333-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.183-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.565-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.060-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112-	105-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158	155	150
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	260-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.904	2.905-	3.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.434-	52.820-	51.740-



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

Produkte:

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstelle:

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.075	1.155
		34110000 Mieten und Pachten	1.075	1.075	1.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075	1.075	1.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	40.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075	38.925-	3.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.045-	1.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.545-	890-
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	8.050-	1.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070	46.975-	5.120-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.610	2.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.610	2.610	2.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.144	3.510	3.600
12	-	Personalaufwendungen	893-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	893-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104-	33.900-	12.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.380-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	789-	800-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	565-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015-	5.000-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.485-	3.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	100-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.857-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.734-	1.710-	1.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	313-	330-	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	309-	265-	105-
17	-	Transferaufwendungen	790-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896-	5.800-	5.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.552-	3.500-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.112-	1.500-	260-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	800-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.418-	43.210-	21.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.274-	39.700-	17.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.265-	8.910-	8.165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.970-	1.565-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.940-	3.680-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.031-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.234-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	50-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	50-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.317-	8.960-	8.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.591-	48.660-	26.115-



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

Produkte:

- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	1.150-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	110-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14-	1.150-	1.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14-	750-	1.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	260-	400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	190-	280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	260-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15-	1.010-	1.560-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.610	2.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.610	2.610	2.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.144	3.110	3.200
12	-	Personalaufwendungen	893-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	893-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104-	33.900-	12.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.380-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	789-	800-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	565-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015-	5.000-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.485-	3.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	100-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.857-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.734-	1.710-	1.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	313-	330-	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	309-	265-	105-
17	-	Transferaufwendungen	790-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882-	4.650-	3.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.552-	3.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.112-	1.500-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218-	150-	180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.403-	42.060-	19.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.260-	38.950-	16.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.264-	8.650-	7.765-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.900-	1.445-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.750-	3.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.030-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.234-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	50-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	50-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.316-	8.700-	7.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.575-	47.650-	24.555-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110101000: Stammkapital beim BGV Karlsruhe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, 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	0	0	0	2.029-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.029-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.029-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.029-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.029-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.000-	0	0	0	200.000-	229.000-	0	1.422.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.851.000-	0	0	0	200.000-	229.000-	0	1.422.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.000-	0	0	0	200.000-	229.000-	0	1.422.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.851.000-	0	0	0	200.000-	229.000-	0	1.422.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.851.000-	0	0	0	200.000-	229.000-	0	1.422.000-	0	0
712600100002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0	0	100.000	98.000	0	882.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.080.000	0	0	0	100.000	98.000	0	882.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0	100.000	98.000	0	882.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0	100.000	98.000	0	882.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100003: Erwerb Grundstück FFW-Gerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
712600100100: Feuerwehrfahrzeug – LF10											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	550.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrfahrzeug LF10 - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	482.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.309	7.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.309	7.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.844	178.255	91.230
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	127.844	178.255	90.930
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.798	169.080	149.590
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	133.240	144.465	132.665
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	529	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	404	445	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	21.780	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.987	309.843	294.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.902	260.623	252.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105-	1.910	1.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.074	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.247	58.900	63.505
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939	57.900	62.385
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.306	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.330	14.620	13.620
		35110000 Konzessionsabgaben	9.085	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.765	1.920	1.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.480	2.700	1.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.515	737.698	620.345
12	-	Personalaufwendungen	149.995-	154.400-	174.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.263-	117.400-	132.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.325-	11.500-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.254-	25.500-	29.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	154-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.603-	360.875-	270.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.989-	7.000-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.295-	194.260-	59.210-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.132-	4.790-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.917-	33.350-	32.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.905-	3.140-	3.180-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	393-	680-	680-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	660-	870-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	721-	980-	1.020-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.555-	3.965-	4.150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	543-	820-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	100-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	1.200-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	45.143-	49.490-	44.540-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	643-	1.500-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20-	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.161-	1.000-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.150-	4.190-	4.190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	11.432-	900-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	47.188-	47.015-	39.395-
15	-	Abschreibungen	201.643-	215.115-	194.545-
		47130000 AfA auf Gebäude	37.794-	37.095-	37.095-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	141.660-	121.235-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.897-	2.255-	2.110-
17	-	Transferaufwendungen	255.196-	304.065-	336.695-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573-	20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.581-	273.950-	303.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.042-	10.115-	10.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.898-	60.940-	62.295-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.591-	430-	1.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.567-	2.715-	2.715-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.377-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655-	4.140-	3.140-
		44430000 Versicherungen	3.215-	2.810-	3.325-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.657-	32.375-	33.830-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.542-	4.220-	4.005-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.369-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.740-	1.095.395-	1.038.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.226-	357.697-	418.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.902	20.610	12.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.902	20.610	12.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.900-	202.725-	194.245-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.902-	20.610-	12.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	48.255-	52.920-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.038-	2.705-	3.920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	131.155-	124.625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.201-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	84.995-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.538-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.228-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.190-	12.070-	11.985-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.917	7.525	7.115
		98110000 Kalk. Zinsen	20.107-	19.595-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.188-	194.185-	193.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.414-	551.882-	611.880-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	561.576	564.788	467.335	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.207	7.000	8.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.233	178.255	90.930	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.103	260.623	252.900	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	45.272	45.000	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	706	1.000	1.120	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.976	57.900	62.385	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	456	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.951	10.000	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.222	2.700	1.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.696-	880.280-	844.230-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	115.263-	117.400-	132.450-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.325-	11.500-	13.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.254-	25.500-	29.250-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.135-	7.000-	65.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.765-	194.260-	59.210-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	600-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.971-	4.790-	4.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	34.390-	33.350-	32.850-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.674-	3.140-	3.180-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	440-	680-	680-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.171-	870-	1.000-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	335-	980-	1.020-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.164-	3.965-	4.150-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	275-	275-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	410-	820-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	100-	150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	1.200-	0
	72715550 Holzentekosten (A)	0	49.490-	44.540-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.500-	1.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.065-	1.000-	1.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.600-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	923-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.960-	4.190-	4.190-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.006-	900-	800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.249-	47.015-	39.395-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.482-	20.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.473-	273.950-	303.600-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	10.115-	10.095-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	231-	430-	1.030-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	844-	2.715-	2.715-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.021-	2.000-	2.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	4.140-	3.140-	0
	74430000 Versicherungen	3.057-	2.810-	3.325-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.356-	32.375-	33.830-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.052-	4.220-	4.005-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.027-	11.000-	11.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.879	315.492-	376.895-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.160	174.160	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	174.160	174.160	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.160	174.160	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217-	262.700-	220.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	217.700-	217.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.217-	45.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.567-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.567-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784-	262.700-	220.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.784-	88.540-	46.540-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.095	404.032-	423.435-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.976-	4.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.864-	3.600-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.112-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790-	19.115-	38.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.777-	2.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.953-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.579	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	138-	220-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	307-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	177-	270-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	1.175-	1.260-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	133-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.280-	5.115-	4.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	947-	780-	600-
17	-	Transferaufwendungen	30.538-	40.135-	29.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.388-	31.985-	21.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052-	2.170-	2.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.224-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	17-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.635-	71.235-	81.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.863-	59.695-	70.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	6.690-	13.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.600-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.090-	9.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	338-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14	20	25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	180-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	6.670-	13.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.186-	66.365-	83.470-



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.976-	4.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.864-	3.600-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.112-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790-	19.115-	38.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.777-	2.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.953-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.579	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	138-	220-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	307-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	177-	270-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	1.175-	1.260-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	133-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.280-	5.115-	4.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	947-	780-	600-
17	-	Transferaufwendungen	30.538-	40.135-	29.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.388-	31.985-	21.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052-	2.170-	2.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.224-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	17-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.635-	71.235-	81.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.863-	59.695-	70.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	6.690-	13.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.600-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.090-	9.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	338-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14	20	25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	180-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	6.670-	13.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.186-	66.365-	83.470-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.976-	4.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.864-	3.600-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.112-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790-	19.115-	38.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.777-	2.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.953-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.579	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	138-	220-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	307-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	177-	270-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	1.175-	1.260-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	133-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	722-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	1.746-	1.600-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.280-	5.115-	4.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	947-	780-	600-
17	-	Transferaufwendungen	10.818-	13.370-	10.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.668-	5.220-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052-	2.170-	2.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	762-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.224-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	17-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.915-	44.470-	62.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.142-	32.930-	51.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	6.690-	13.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.600-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.090-	9.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	338-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14	20	25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	180-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	6.670-	13.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.466-	39.600-	64.620-



21100100 **Betrieb von Grundschulen**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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

Erläuterungen:

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

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 16 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.177,74 € (Vorjahr 1.911,79 €).



21100100 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,80	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772,20	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.976,13-	4.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.864,06-	3.600-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.112,07-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,55-	19.115-	38.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.776,53-	2.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,98-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.952,94-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.578,76	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	138,39-	220-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306,99-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	176,59-	270-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363,40-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	781,68-	1.175-	1.260-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	132,70-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19,99-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	721,87-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.745,68-	1.600-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853,46-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261,11-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.279,71-	5.115-	4.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332,39-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	947,32-	780-	600-
17	-	Transferaufwendungen	10.817,70-	13.370-	10.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.667,70-	5.220-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,58-	2.170-	2.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49,15-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	761,69-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,64-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	17,10-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.914,67-	44.470-	62.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.142,47-	32.930-	51.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,50-	6.690-	13.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	337,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.600-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	5.090-	9.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,90	20	25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194,22	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	180,32-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323,60-	6.670-	13.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.466,07-	39.600-	64.620-

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

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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

Grundschule Aitern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,80	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772,20	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	4.976,13-	4.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.864,06-	3.600-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.112,07-	1.100-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,55-	19.115-	38.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.776,53-	2.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,98-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.952,94-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.578,76	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	138,39-	220-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306,99-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	176,59-	270-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363,40-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	781,68-	1.175-	1.260-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	132,70-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19,99-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	721,87-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.745,68-	1.600-	1.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	853,46-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	261,11-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	5.279,71-	5.115-	4.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332,39-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	947,32-	780-	600-
17	-	Transferaufwendungen	10.817,70-	13.370-	10.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.667,70-	5.220-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,58-	2.170-	2.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	49,15-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	761,69-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,64-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	17,10-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.914,67-	44.470-	62.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.142,47-	32.930-	51.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,50-	6.690-	13.210-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	337,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.600-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	5.090-	9.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,90	20	25
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194,22	190	180
		98110000 Kalk. Zinsen	180,32-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323,60-	6.670-	13.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.466,07-	39.600-	64.620-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	428-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	110-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684-	910-	930-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

Erläuterungen:

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

Zuschuss Trachtenkapelle 620,00 €

Zuschuss Männergesangverein 250,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	428-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	110-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684-	910-	930-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.884-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.456-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	429-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.167-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.399-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	530-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	366-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.710-	5.645-	5.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.710-	5.645-	5.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	731-	1.075-	1.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	285-	375-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	790-	875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	181-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	392-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	158-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731-	1.075-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.441-	6.720-	6.995-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.884-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.456-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	429-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.167-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.399-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	530-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	366-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.710-	5.645-	5.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.710-	5.645-	5.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	731-	1.075-	1.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	285-	375-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	790-	875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	181-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	392-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	158-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731-	1.075-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.441-	6.720-	6.995-



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

Produkte:

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

Kostenstelle:

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Erläuterungen:


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161-	1.000-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.161-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	822-	850-	830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	822-	850-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448-	555-	555-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	448-	555-	555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.431-	2.405-	2.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.238-	2.205-	2.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102-	350-	420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	255-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102-	350-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.340-	2.555-	2.605-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	822-	850-	830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	822-	850-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874-	905-	885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874-	905-	885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879-	920-	900-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161-	1.000-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.161-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	396-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.557-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98-	335-	405-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	245-	285-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98-	335-	405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462-	1.635-	1.705-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.515	69.265	58.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.515	69.265	58.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.052	19.910	16.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.936	17.600	16.885
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.106	89.715	75.625
12	-	Personalaufwendungen	137.459-	142.400-	161.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.783-	108.600-	122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.032-	11.100-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.489-	22.700-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	154-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254-	10.530-	30.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.630-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.289	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	69-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29	80-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	391-	330-	330-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	100-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	247-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.656-	2.040-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	619-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.421-	9.275-	49.790-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.421-	9.275-	49.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.327-	165.445-	244.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.221-	75.730-	168.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.089-	34.060-	49.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	14.655-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.560-	34.515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.271-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.428-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	90-	85-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.162-	34.125-	49.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.383-	109.855-	217.810-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.515	69.265	58.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.515	69.265	58.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.052	19.910	16.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.936	17.600	16.885
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116	2.310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.106	89.715	75.625
12	-	Personalaufwendungen	137.459-	142.400-	161.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.783-	108.600-	122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.032-	11.100-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.489-	22.700-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	154-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254-	10.530-	30.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.630-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.289	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	69-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29	80-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	391-	330-	330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	100-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	247-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.200-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.656-	2.040-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	619-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.421-	9.275-	49.790-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.421-	9.275-	49.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.327-	165.445-	244.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.221-	75.730-	168.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.089-	34.060-	49.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	14.655-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.560-	34.515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.271-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.428-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	90-	85-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.162-	34.125-	49.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.383-	109.855-	217.810-



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2024

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	148,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	113,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	75,00 €



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.514,50	69.265	58.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.514,50	69.265	58.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	539,93	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,93	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.052,00	19.910	16.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.936,00	17.600	16.885
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116,00	2.310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.106,43	89.715	75.625
12	-	Personalaufwendungen	137.458,58-	142.400-	161.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.783,25-	108.600-	122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.032,29-	11.100-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.489,04-	22.700-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	154,00-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405,00-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,38-	10.530-	30.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,01-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.629,99-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.289,37	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	69,19-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88,29-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28,89	80-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	390,84-	330-	330-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,28-	100-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779,34-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246,70-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.655,80-	2.040-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	619,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.420,79-	9.275-	49.790-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,79-	9.275-	49.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,74-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,36-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,48-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	810,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.327,29-	165.445-	244.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.220,86-	75.730-	168.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.088,92-	34.060-	49.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.270,83-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.428,09-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	8.500-	14.655-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	25.560-	34.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	73,00-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,50	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	89,50-	85-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.161,92-	34.125-	49.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.382,78-	109.855-	217.810-



36509101

Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.514,50	69.265	58.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.514,50	69.265	58.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,93	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,93	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.052,00	19.910	16.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.936,00	17.600	16.885
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.116,00	2.310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.106,43	89.715	75.625
12	-	Personalaufwendungen	137.458,58-	142.400-	161.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.783,25-	108.600-	122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.032,29-	11.100-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.489,04-	22.700-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	154,00-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405,00-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,38-	10.530-	30.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,01-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.629,99-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.289,37	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	69,19-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88,29-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28,89	80-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	390,84-	330-	330-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,28-	100-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779,34-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246,70-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.200,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.655,80-	2.040-	2.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	619,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.420,79-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,08-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,36-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,48-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.516,63-	156.170-	194.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.410,20-	66.455-	118.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.088,92-	34.060-	49.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.270,83-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.428,09-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	8.500-	14.655-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	25.560-	34.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	73,00-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,50	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	89,50-	85-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.161,92-	34.125-	49.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.572,12-	100.580-	168.020-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	350-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	350-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75-	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	425-	185-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	350-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	350-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75-	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	425-	185-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.929	31.690	31.685
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.710	31.315	31.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	219	375	375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655	2.400	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655	2.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	479	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.937	3.385	2.585
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.054	2.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.999	37.475	35.770
12	-	Personalaufwendungen	5.676-	5.500-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.160-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292-	400-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.224-	1.300-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.753-	19.180-	38.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.213-	3.500-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.198-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.262-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	299-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	396-	450-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	386-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.383-	2.460-	2.560-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	410-	420-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.893-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.030-	31.470-	31.505-
		47130000 AfA auf Gebäude	30.970-	30.270-	30.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.060-	1.200-	1.235-
17	-	Transferaufwendungen	45.752-	46.770-	46.230-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573-	20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.179-	26.770-	23.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	324-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.535-	103.520-	122.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.536-	66.045-	86.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.051-	13.565-	19.200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.280-	5.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.285-	13.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.732-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.429-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.890-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	215-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.934	1.855	1.775
		98110000 Kalk. Zinsen	2.143-	2.070-	1.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.260-	13.780-	19.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.796-	79.825-	105.790-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21-	70-	75-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	55-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21-	70-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277-	370-	375-



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

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.573-	20.000-	23.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573-	20.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.573-	20.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.573-	20.000-	23.000-
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	21.573-	20.000-	23.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.929	31.690	31.685
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.710	31.315	31.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	219	375	375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655	2.400	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655	2.400	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	479	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.937	3.385	2.585
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.054	2.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.999	37.475	35.770
12	-	Personalaufwendungen	5.676-	5.500-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.160-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292-	400-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.224-	1.300-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.753-	19.180-	38.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.213-	3.500-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.198-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.262-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	299-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	396-	450-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	386-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.383-	2.460-	2.560-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	410-	420-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.893-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.030-	31.470-	31.505-
		47130000 AfA auf Gebäude	30.970-	30.270-	30.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.060-	1.200-	1.235-
17	-	Transferaufwendungen	24.179-	26.770-	23.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.179-	26.770-	23.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.706-	83.220-	98.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.707-	45.745-	63.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.031-	13.495-	19.125-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.260-	5.700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.235-	13.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.726-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.415-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.890-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	215-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.934	1.855	1.775
		98110000 Kalk. Zinsen	2.143-	2.070-	1.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.240-	13.710-	19.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.947-	59.455-	82.415-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	2.370-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	250-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231-	1.550-	2.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231-	1.550-	2.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	345-	600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	255-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	345-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249-	1.895-	2.970-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	2.370-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	250-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231-	1.550-	2.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231-	1.550-	2.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	345-	600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	255-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	345-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249-	1.895-	2.970-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	74.960	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	74.960	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.594	97.215	82.975
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.304	80.920	69.125
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.153	16.155	13.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.206	242.533	236.015
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.311	240.623	234.515
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105-	1.910	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.085	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.085	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.885	424.708	328.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.697-	137.025-	33.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.314-	104.170-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.335-	240-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.319-	4.350-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.960-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	330-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.440-	23.465-	17.775-
15	-	Abschreibungen	111.545-	128.065-	115.445-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.793-	93.795-	81.175-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	90.710-	103.020-	112.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.710-	103.020-	112.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202-	14.600-	15.475-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	850-	0	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655-	4.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	585-	600-	625-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.082-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.154-	382.710-	276.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.731	41.998	52.055
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.902	20.610	12.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.902	20.610	12.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.966-	58.150-	57.425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.620-	17.650-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.038-	2.705-	3.920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	36.825-	35.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.181-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.084-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.883-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	780-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.610-	1.545-	1.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.580	3.370	3.155
		98110000 Kalk. Zinsen	5.189-	4.915-	4.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.673-	39.085-	46.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.942-	2.913	5.930



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.085	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.085	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.085	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	2.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.085	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	445-	505-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	325-	355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	445-	505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.085	7.555	7.495



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.468	78.085	63.845
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.257	73.870	62.075
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.074	4.075	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.809	98.395	94.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.809	98.395	94.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.277	176.480	158.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647-	16.490-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.951-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.335-	240-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.319-	4.350-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.960-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	330-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.752-	5.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	86.302-	100.820-	88.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550-	66.550-	53.930-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202-	14.600-	14.475-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	850-	0	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655-	4.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	585-	600-	625-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.082-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.151-	131.910-	115.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.126	44.570	43.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.875-	43.380-	43.675-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.500-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.692-	2.380-	3.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.500-	27.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.258-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.578-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.568-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	780-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.241-	1.190-	1.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.735	2.570	2.405
		98110000 Kalk. Zinsen	3.976-	3.760-	3.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.116-	44.570-	44.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.990-	0	1.525-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.467,90	78.085	63.845
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,50	73.870	62.075
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.073,87	4.075	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.809,00	98.395	94.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.809,00	98.395	94.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.276,85	176.480	158.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.646,68-	16.490-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.951,05-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.334,81-	240-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.319,14-	4.350-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.959,55-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	330,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.752,13-	5.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	86.302,28-	100.820-	88.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	53.930-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,44-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201,90-	14.600-	14.475-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	850,00-	0	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655,10-	4.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	585,10-	600-	625-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.081,70-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.150,86-	131.910-	115.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.125,99	44.570	43.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.875,23-	43.380-	43.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.258,07-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.577,67-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.567,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	780,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.500-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.691,99-	2.380-	3.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.500-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.240,63-	1.190-	1.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.734,90	2.570	2.405
		98110000 Kalk. Zinsen	3.975,53-	3.760-	3.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.115,86-	44.570-	44.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.989,87-	0	1.525-



53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostgenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

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



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.467,90	78.085	63.845
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,50	73.870	62.075
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.073,87	4.075	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.809,00	98.395	94.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.809,00	98.395	94.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.276,85	176.480	158.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.646,68-	16.490-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.951,05-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.334,81-	240-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.319,14-	4.350-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.959,55-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	330,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.752,13-	5.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	86.302,28-	100.820-	88.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	53.930-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,44-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201,90-	14.600-	14.475-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	850,00-	0	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.655,10-	4.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	585,10-	600-	625-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.081,70-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.150,86-	131.910-	115.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.125,99	44.570	43.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.875,23-	43.380-	43.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.258,07-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.577,67-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.567,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	780,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.500-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.691,99-	2.380-	3.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.500-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.240,63-	1.190-	1.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.734,90	2.570	2.405
		98110000 Kalk. Zinsen	3.975,53-	3.760-	3.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.115,86-	44.570-	44.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.989,87-	0	1.525-



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

Produkte:

- **53.60.06.00 Breitbandversorgung**

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	40-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	74.960	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	74.960	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.126	19.130	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.048	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.079	12.080	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.397	144.138	141.195
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.502	142.228	139.695
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105-	1.910	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.523	238.228	160.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050-	120.535-	20.475-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.363-	102.170-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.687-	18.365-	16.475-
15	-	Abschreibungen	25.243-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	90.710-	103.020-	112.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.710-	103.020-	112.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.003-	248.800-	159.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520	10.572-	765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.902	20.610	12.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.902	20.610	12.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.090-	14.325-	13.245-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	4.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	346-	325-	245-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	8.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.923-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.506-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	315-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331-	315-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	845	800	750
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176-	1.115-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.520-	5.970	765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.602-	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	74.960	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	74.960	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.126,47	19.130	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,55	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.078,92	12.080	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.396,79	144.138	141.195
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.502,24	142.228	139.695
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105,45-	1.910	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.523,26	238.228	160.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049,95-	120.535-	20.475-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.362,52-	102.170-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.687,43-	18.365-	16.475-
15	-	Abschreibungen	25.243,16-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,16-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	90.710,20-	103.020-	112.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.710,20-	103.020-	112.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.003,31-	248.800-	159.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519,95	10.572-	765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.901,78	20.610	12.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.901,78	20.610	12.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.090,32-	14.325-	13.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.923,29-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.506,37-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	315,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.000-	4.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	345,66-	325-	245-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.000-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	331,41-	315-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	844,66	800	750
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176,07-	1.115-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.519,95-	5.970	765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.602-	0

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

33210000 Abwassergebühren betragen ab dem 01.01.2024 6,20 €/m³.

42910000 Generalentwässerungsplan, Kanalbefahrung nach EKVO



53800101

Ortskanal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	74.960	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	74.960	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.126,47	19.130	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,55	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.078,92	12.080	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.396,79	144.138	141.195
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.502,24	142.228	139.695
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	20.105,45-	1.910	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.523,26	238.228	160.325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049,95-	120.535-	20.475-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.362,52-	102.170-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.687,43-	18.365-	16.475-
15	-	Abschreibungen	25.243,16-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,16-	25.245-	25.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.293,11-	145.780-	46.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.230,15	92.448	113.605
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.901,78	20.610	12.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.901,78	20.610	12.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.090,32-	14.325-	13.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.923,29-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.506,37-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	315,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	5.000-	4.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	345,66-	325-	245-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.000-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	331,41-	315-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	844,66	800	750
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176,07-	1.115-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.519,95-	5.970	765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.710,20	98.418	112.840

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.710,20-	103.020-	112.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.710,20-	103.020-	112.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.710,20-	103.020-	112.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.710,20-	103.020-	112.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.710,20-	103.020-	112.840-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.718	7.800	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.718	7.800	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	29.685
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.828	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.760	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.453	43.870	37.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.110-	78.190-	54.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.687-	50.500-	29.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11-	900-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.204-	6.500-	6.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	190-	190-	190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.594-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.424-	20.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	48.241-	46.535-	38.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47.377-	46.535-	38.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045-	8.200-	8.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.565-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.396-	132.925-	101.020-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.943-	89.055-	63.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.249-	54.550-	38.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.902-	20.610-	12.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.165-	7.615-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.775-	17.935-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.155-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.514-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.493-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.185-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.990-	1.945-	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.142	2.035	1.945
		98110000 Kalk. Zinsen	4.132-	3.980-	3.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.239-	56.495-	40.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.182-	145.550-	104.180-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.718	7.800	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.718	7.800	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	29.685
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	155
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.773	43.870	37.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902-	57.200-	35.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.687-	50.000-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11-	600-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.204-	6.500-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	46.524-	46.535-	38.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.524-	46.535-	38.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.906-	103.935-	74.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.133-	60.065-	37.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.018-	48.775-	31.580-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.902-	20.610-	12.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.640-	5.605-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.525-	13.195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.469-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.027-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.230-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	390-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.975-	1.945-	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.122	2.035	1.945
		98110000 Kalk. Zinsen	4.096-	3.980-	3.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.992-	50.720-	33.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.125-	110.785-	70.740-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.828	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	852	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.680	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.208-	20.990-	18.690-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	190-	190-	190-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.594-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.424-	20.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	1.717-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	852-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.565-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.490-	28.990-	26.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.810-	28.990-	26.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.164-	5.775-	6.750-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.525-	2.010-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.250-	4.740-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	686-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.488-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.195-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	795-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.180-	5.775-	6.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.989-	34.765-	33.440-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.962	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.962	18.080	18.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	0	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	115	0	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.940	58.900	63.505
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939	57.900	62.385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.140	77.105	81.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.849-	88.185-	68.355-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.556-	35.140-	21.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	30-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
		42715550 Holzerntekosten (A)	45.143-	49.490-	44.540-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	643-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	700-	695-	695-
		47130000 AfA auf Gebäude	455-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	245-	245-
17	-	Transferaufwendungen	18.515-	21.195-	18.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.515-	21.195-	18.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273-	19.335-	20.065-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.345-	910-	910-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	2.613-	2.190-	2.680-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.773-	11.875-	12.330-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.542-	4.220-	4.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.337-	129.410-	107.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.802	52.305-	25.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.361-	30.155-	11.505-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.620-	2.400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.535-	9.105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.190-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.084-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	900-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	188-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.320-	8.320-	8.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	8.334-	8.340-	8.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.681-	38.475-	19.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878-	90.780-	45.190-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	0	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	115	0	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115	0	230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817-	11.380-	5.280-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	585-	11.100-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	455-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	455-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272-	11.830-	5.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157-	11.830-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	3.410-	1.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	895-	410-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.515-	1.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	168-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	203-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	15-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	10-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	15-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475-	3.420-	1.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.632-	15.250-	6.935-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	12.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	12.500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.775-	2.530-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	730-	755-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.045-	1.775-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	2.800-	2.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23-	15.300-	12.555-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.515-	21.195-	18.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.515-	21.195-	18.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.515-	21.195-	18.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.515-	21.195-	18.190-
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	18.515-	21.195-	18.190-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.962	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.962	18.080	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.939	57.900	62.385
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939	57.900	62.385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.023	76.105	80.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.937-	57.665-	51.935-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.016-	5.040-	5.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	135-	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	45.143-	49.490-	44.540-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	643-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	246-	245-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	245-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486-	18.495-	19.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-
		44430000 Versicherungen	2.454-	2.000-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.773-	11.875-	12.330-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.542-	4.220-	4.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.669-	76.405-	71.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.355	300-	9.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.859-	21.975-	7.045-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.470-	1.085-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.505-	5.960-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.059-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.800-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799-	4.795-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	15	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4.810-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.658-	26.770-	11.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.697	27.070-	2.670-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.961,61	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.961,61	18.080	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.939,10	57.900	62.385
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939,10	57.900	62.385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.023,47	76.105	80.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.937,44-	57.665-	51.935-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.015,55-	5.040-	5.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	1.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	45.143,37-	49.490-	44.540-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	642,93-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	245,52-	245-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,52-	245-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.485,77-	18.495-	19.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,13-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	2.454,38-	2.000-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.772,58-	11.875-	12.330-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.541,68-	4.220-	4.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.668,73-	76.405-	71.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.354,74	300-	9.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.859,15-	21.975-	7.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.058,85-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.800,30-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.470-	1.085-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	17.505-	5.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.798,69-	4.795-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,15	15	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4.809,84-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.657,84-	26.770-	11.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.696,90	27.070-	2.670-

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

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

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag

44530000 FBG + Umlage für Auszubildende im Gemeindewald



55500101

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.961,61	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.961,61	18.080	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.939,10	57.900	62.385
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.939,10	57.900	62.385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.023,47	76.105	80.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.937,44-	57.665-	51.935-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.015,55-	5.040-	5.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	1.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	45.143,37-	49.490-	44.540-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	642,93-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	245,52-	245-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,52-	245-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.485,77-	18.495-	19.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,13-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	2.454,38-	2.000-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.772,58-	11.875-	12.330-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.541,68-	4.220-	4.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.668,73-	76.405-	71.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.354,74	300-	9.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.859,15-	21.975-	7.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.058,85-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.800,30-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.470-	1.085-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	17.505-	5.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.798,69-	4.795-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,15	15	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4.809,84-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.657,84-	26.770-	11.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.696,90	27.070-	2.670-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001	1.000	1.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094-	6.640-	1.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	955-	6.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787-	840-	830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	628-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	159-	190-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881-	7.480-	1.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880-	6.480-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038-	1.995-	500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	525-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.470-	350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	115-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	698-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	173-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	3.490-	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	3.490-	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.526-	5.485-	3.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.405-	11.965-	4.840-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.309	7.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.309	7.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.074	45.000	40.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.074	45.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.966	53.085	49.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373-	3.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.373-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	65.368-	81.705-	78.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.368-	81.705-	78.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.369-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.301-	99.400-	93.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.335-	46.315-	44.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.995-	3.600-	2.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	950-	210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.650-	2.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	452-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	980-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	518-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	35	30
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	35-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.997-	3.600-	2.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.332-	49.915-	47.685-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.309	7.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.309	7.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.074	45.000	40.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.074	45.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.966	53.085	49.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373-	3.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.373-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	65.368-	81.705-	78.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.368-	81.705-	78.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.369-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.301-	99.400-	93.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.335-	46.315-	44.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.995-	3.600-	2.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	950-	210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.650-	2.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	452-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	980-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	518-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	35	30
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	35-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.997-	3.600-	2.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.332-	49.915-	47.685-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: 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	2.400-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.400-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	2.400-	0	2.400-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: 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	7.167-	7.167-	0	7.167-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.167-	7.167-	0	7.167-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.167-	7.167-	0	7.167-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.167-	7.167-	0	7.167-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.167-	7.167-	0	7.167-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100000: PV-Anlage Bildungshaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: WV, Fernwirktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	217.700-	217.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	217.700-	217.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.700-	217.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.700-	217.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	217.700-	217.700-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100002: WV, Fernwirktechnik-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	174.160	174.160	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	174.160	174.160	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.160	174.160	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.160	174.160	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200001: Spielplatz - Erwerb neue Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.217-	4.217-	0	4.217-	0	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.217-	4.217-	0	4.217-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.217-	4.217-	0	4.217-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.217-	4.217-	0	4.217-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.217-	4.217-	0	4.217-	0	3.000-	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	588.851	608.688	604.335
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.489	64.500	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	112.520	128.565	109.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.700	362.468	377.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.897	11.102	11.020
		30320000 Hundesteuer	3.811	3.790	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.233	348.801	401.305
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901.178	957.489	1.005.640
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.038-	3.005-	4.120-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.038-	2.705-	3.920-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526.370-	635.793-	590.755-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.940-	12.499-	10.650-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	161.680-
		43720000 Kreisumlage	243.955-	294.521-	284.785-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.095-	148.470-	133.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.473-	638.798-	594.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.705	318.691	410.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.133	151.175	140.480
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.038	2.705	6.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	148.470	133.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	106.095	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.133	151.175	140.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.837	469.866	551.245



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	919.641	957.489	1.005.640	0
		60110000 Grundsteuer A	4.877	5.000	5.500	0
		60120000 Grundsteuer B	64.261	64.500	64.220	0
		60130000 Gewerbesteuer	112.524	128.565	109.560	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.668	362.468	377.580	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.957	11.102	11.020	0
		60320000 Hundesteuer	3.825	3.790	3.385	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.269	3.410	3.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.189-	638.798-	594.875-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	15.081-	12.499-	10.650-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	165.380-	180.303-	161.680-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	243.955-	294.521-	284.785-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130.708-	148.470-	133.640-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.064-	2.705-	3.920-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.452	318.691	410.765	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	361.452	318.691	410.765	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	588.851	608.688	604.335
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.489	64.500	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	112.520	128.565	109.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.700	362.468	377.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.897	11.102	11.020
		30320000 Hundesteuer	3.811	3.790	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.233	348.801	401.305
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901.178	957.489	1.005.640
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.038-	3.005-	4.120-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.038-	2.705-	3.920-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526.370-	635.793-	590.755-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.940-	12.499-	10.650-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	161.680-
		43720000 Kreisumlage	243.955-	294.521-	284.785-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.095-	148.470-	133.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.473-	638.798-	594.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.705	318.691	410.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.133	151.175	140.480
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.038	2.705	6.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	148.470	133.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	106.095	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.133	151.175	140.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.837	469.866	551.245



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	588.851	608.688	604.335
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.500
		30120000 Grundsteuer B	64.489	64.500	64.220
		30130000 Gewerbesteuer	112.520	128.565	109.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.700	362.468	377.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.897	11.102	11.020
		30320000 Hundesteuer	3.811	3.790	3.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	30.028	29.853	29.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.233	348.801	401.305
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	312.233	348.801	401.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	56-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901.178	957.489	1.005.640
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526.370-	635.793-	590.755-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.940-	12.499-	10.650-
		43710000 FAG-Umlage	165.380-	180.303-	161.680-
		43720000 Kreisumlage	243.955-	294.521-	284.785-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.095-	148.470-	133.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.435-	635.793-	590.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.742	321.696	414.885
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.095	148.470	133.640
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	148.470	133.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	106.095	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.095	148.470	133.640



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.837	470.166	548.525



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0	
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0	
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	
		30320000 Hundesteuer	0	0	0	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.038-	3.005-	4.120-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.038-	2.705-	3.920-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.038-	3.005-	4.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.038-	3.005-	4.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.038	2.705	6.840
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.038	2.705	6.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.038	2.705	6.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	2.720



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	10.755	350	29.900-	18.355-	37.675-	50.755-	56.750	7.600-	160-	76.590-
12	Sicherheit und Ordnung	3.600	0	1.000-	12.750-	800-	6.940-	0	8.165-	60-	26.115-
1260	Brandschutz	3.200	0	1.000-	12.750-	800-	5.380-	0	7.765-	60-	24.555-
21	Schulträgeraufgaben	11.540	0	6.800-	38.320-	29.600-	7.105-	0	13.210-	25	83.470-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	130-	0	930-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.900-	2.500-	815-	530-	0	1.250-	0	6.995-
31	Soziale Hilfen	300	0	0	1.100-	830-	555-	0	420-	0	2.605-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.625	0	161.050-	30.120-	49.790-	3.240-	0	49.170-	65-	217.810-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	75.625	0	161.050-	30.120-	49.790-	3.240-	0	49.170-	65-	217.810-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	150-	0	0	0	35-	0	185-
42	Sport und Bäder	33.185	2.585	5.000-	38.810-	46.230-	32.105-	0	19.200-	215-	105.790-
4240	Bäder	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	23.000-
4241	Sportstätten	33.185	2.585	5.000-	38.810-	23.230-	31.805-	0	19.125-	215-	82.415-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.370-	0	0	0	600-	0	2.970-
53	Ver- und Entsorgung	318.990	10.000	0	33.175-	112.840-	130.920-	12.780	57.425-	1.480-	5.930
5330	Wasserversorgung	158.665	0	0	12.700-	0	102.675-	0	43.675-	1.140-	1.525-
5380	Abwasserbeseitigung	160.325	0	0	20.475-	112.840-	26.245-	12.780	13.245-	300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.185	910	0	54.090-	0	46.930-	0	38.330-	1.925-	104.180-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.815	125	0	68.355-	18.190-	20.760-	0	11.505-	8.320-	45.190-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	18.190-	0	0	0	0	18.190-
57	Wirtschaft und Tourismus	41.085	8.000	0	1.500-	78.100-	14.195-	0	2.970-	5-	47.685-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	401.305	604.335	0	0	590.755-	4.120-	140.480	0	0	551.245
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	401.305	604.335	0	0	590.755-	0	133.640	0	0	548.525
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.120-	6.840	0	0	2.720
PROD_S MART	Summe	1.014.385	626.305	205.650-	301.595-	965.925-	318.655-	210.010	210.010-	12.205-	163.340-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	124.335-	0	0	124.335-	0	0	124.335-	0
12	Sicherheit und Ordnung	16.340-	98.000	229.000-	147.340-	0	0	147.340-	0
1260	Brandschutz	15.180-	98.000	229.000-	146.180-	0	0	146.180-	0
21	Schulträgeraufgaben	68.740-	0	0	68.740-	0	0	68.740-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.745-	0	0	5.745-	0	0	5.745-	0
31	Soziale Hilfen	2.185-	0	0	2.185-	0	0	2.185-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.075-	0	0	167.075-	0	0	167.075-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	167.075-	0	0	167.075-	0	0	167.075-	0
41	Gesundheitsdienste	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
42	Sport und Bäder	87.440-	0	0	87.440-	0	0	87.440-	0
4240	Bäder	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
4241	Sportstätten	64.140-	0	0	64.140-	0	0	64.140-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.370-	0	0	2.370-	0	0	2.370-	0
53	Ver- und Entsorgung	83.025	174.160	217.700-	39.485	0	0	39.485	0
5330	Wasserversorgung	67.645	174.160	217.700-	24.105	0	0	24.105	0
5380	Abwasserbeseitigung	5.380	0	0	5.380	0	0	5.380	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.790-	0	0	55.790-	0	0	55.790-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.025-	0	3.000-	28.025-	0	0	28.025-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.190-	0	0	18.190-	0	0	18.190-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.600-	0	0	44.600-	0	0	44.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	410.765	0	0	410.765	200.000	30.550-	580.215	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	414.885	0	0	414.885	0	0	414.885	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.120-	0	0	4.120-	200.000	30.550-	165.330	0
PROD_S MART	Summe	106.805-	272.160	449.700-	284.345-	200.000	30.550-	114.895-	0


ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	482.574,83				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		482.574,83				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36)		-120.000,00	-114.895,00	-215.305,00	-73.865,00	-31.230,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		362.574,83	247.679,83	32.374,83	-41.490,17	-72.720,17
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		362.574,83	247.679,83	32.374,83	-41.490,17	-72.720,17
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		28.643,47	30.487,78	32.537,97	32.143,25	30.981,97



ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

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

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	


II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Werkhof	Stundenlohn	0,17	0,00	0,17	
Schule	Stundenlohn	0,14	0,14	0,14	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Kindergarten	Stundenlohn	0,10	0,09	0,09	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,66	0,48	0,65	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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


ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	368	217
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	330	179
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	368	217

Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.2023: 565.662,07 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2023: 38.988,22 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2024: -235.661 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2025: -151.135 €



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	22
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	22
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	22


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	332	545
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	332	545

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	49.940,20	-235.661,00	-151.135,00	-52.220,00	-67.575,00	-58.855,00
Betrag je Einwohner	€/EW	96,41	-461,18	-301,67	-104,23	-134,88	-117,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	88	92	97	96	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	382.022,55	328.696,00	422.885,00	380.565,00	402.515,00	422.755,00
Betrag je Einwohner	€/EW	737,50	643,24	844,08	759,61	803,42	843,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22	17	24	22	23	24
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-332.082,35	-564.357,00	-574.020,00	-432.785,00	-470.090,00	-481.610,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-641,09	-1.104,42	-1.145,75	-863,84	-938,30	-961,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-19	-29	-32	-25	-27	-27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	51.333,54	-235.661,00	-151.135,00	-52.220,00	-67.575,00	-58.855,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	181.834,80	-190.421,00	-106.805,00	-6.390,00	-1.745,00	6.975,00
Betrag je Einwohner	€/EW	351,03	-372,64	-213,18	-12,75	-3,48	13,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	41.668,20	38.110,00	30.550,00	34.915,00	38.120,00	38.205,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	140.166,60	-228.531,00	-137.355,00	-41.305,00	-39.865,00	-31.230,00
Betrag je Einwohner	€/EW	270,59	-447,22	-274,16	-82,45	-79,57	-62,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							



absoluter Betrag	€	25.093,96	28.643,47	30.487,78	32.537,97	32.143,25	30.981,97
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	482.574,83	207.503,83	247.679,83	32.374,83	-41.490,17	-72.720,17
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	5.074.026,36					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	369.817,24					
Betrag je Einwohner	€/EW	713,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-41.668,20	+161.890,00	+169.450,00	+365.085,00	-38.120,00	-38.205,00