



# Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	44
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	79
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	84
• Teilfinanzhaushalt	88
• Produkte 21100100 bis 57500100	98
• Investitionsmaßnahmen	190
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	200
• Teilfinanzhaushalt	204
• Produkte 61100000 bis 61200000	211
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	220
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	222
<b>Anlagen:</b>	
• Entwicklung der Liquidität	224
• Stellenplan	225
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228
• Übersicht über die Rücklagen	229
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	230
• Schuldenübersicht	231
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	232



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.658.795
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.759.010
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-100.215</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-100.215</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.489.345
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.558.520
<b>2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>69.175</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	773.440
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.546.070
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>772.630</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>841.805</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	42.615
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>457.385</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-384.420</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 875.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Aitern, den 03.12.2025

Manfred Knobel, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

### 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 wahrt, 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 2026	Umlage 2025	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	136.210 €	133.640 €	2.570 €
Grundschule	0 €	2.600 €	-2.600 €
Gemeinschaftsschule	11.580 €	18.850 €	-7.270 €
Kindergartenumlage	0 €	49.790 €	-49.790 €
Buchenbrandhalle	260 €	1.730 €	-1.470 €
Mehrzweckhalle	23.115 €	21.500 €	1.615 €
Abwasser	85.895 €	112.840 €	-26.945 €
Friedhof	15.765 €	18.190 €	-2.425 €
Fremdenverkehr	36.115 €	30.100 €	6.015 €
Verbandswerkhof	49.345 €	37.650 €	11.695 €
<b>Summe</b>	<b>358.285 €</b>	<b>426.890 €</b>	<b>-68.605 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	462
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	477
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	547
<b>Fortschreibung vom 30.06.2025</b>	490



## 2. Jahresabschluss 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. Juni 2025 zur Feststellung vorgelegt.  
Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.668.524,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.661.848,21
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>6.676,38</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	7,67
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-7,67</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>6.668,71</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.912,82
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.823,25
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>123.089,57</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.045,25
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.731,17
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>41.685,92</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>81.403,65</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.107,73
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>38.107,73</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>43.295,92</b>



2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.564,85
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>482.574,83</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>53.860,77</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>536.435,60</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	7.838.228,00
3.3	Finanzvermögen	1.483.207,47
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>9.321.435,47</b>
3.7	Basiskapital	4.469.376,07
3.8	Rücklagen	611.319,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.764.047,21
3.11	Rückstellungen	34.852,17
3.12	Verbindlichkeiten	441.841,02
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>9.321.435,47</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2025 (Stand: 10.11.2025)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 66.000 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2027.

Im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen ist aktuell mit keiner Planabweichung zu rechnen.

Geplante Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungen im Bereich des Kindergartens, der Grundschule und der Belchenhalle in Höhe von rund 60.000 € wurden bisher nicht getätig. Auch im Bereich Gewässerschutz wurden die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € nicht abgerufen

Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel für den Generalentwässerungsplan (18.365 €) und die Kanalbefahrung (16.000 €) in 2025 nicht abgerufen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 9.175 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Die Holzerntekosten liegen 7.000 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus Verkauf liegen 2.000 € 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 höherer Überschuss erzielt wird.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 151.135 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie des Betriebsergebnisses des Gemeindewaldes.



#### 4. Überblick über das Haushalt Jahr 2026

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 Schöna 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 Schöna 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 2026 bei 0,26%.

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



#### 4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	602.274	612.335	651.195
		30110000 Grundsteuer A	9.358	5.500	5.240
		30120000 Grundsteuer B	64.221	64.220	65.030
		30130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.497	377.580	396.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.913	11.020	13.410
		30320000 Hundesteuer	3.371	3.385	3.315
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.502	11.410	11.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	484.155	495.235	451.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	136.068	93.630	85.180
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.180	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	160.065	151.990	152.035
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.205	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.235	135.065	135.115
		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	530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	675	675	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	13.865	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.312	295.100	322.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.805	253.400	256.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.838-	1.500	15.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.946	40.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.936	71.660	67.320
	34110000 Mieten und Pachten	9.113	9.275	9.440
	34210000 Erträge aus Verkauf	103.390	62.385	57.880
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	400	500
	34810000 Erstattungen vom Land	655	400	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.127	13.970	13.765
	35110000 Konzessionsabgaben	8.602	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	380	350	350
	35620200 Nachzahlungszinsen	29	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.912	1.920	1.915
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.104	1.700	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668.525</b>	<b>1.640.690</b>	<b>1.658.795</b>
12	- Personalaufwendungen	185.016-	205.650-	235.140-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.217-	140.250-	160.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248-	13.050-	14.300-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.018-	31.700-	38.040-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	1.432-	1.050-	1.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	810-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.532-	301.595-	237.865-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.752-	67.700-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.678-	59.210-	57.975-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.969-	3.450-	3.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.524-	7.400-	5.710-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	428-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30.251-	37.050-	34.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.640-	3.550-	4.955-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	541-	930-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.110-	1.500-	1.550-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.120-	1.120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.027-	5.365-	5.625-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	385-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	979-	1.200-	1.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.545-	2.150-	2.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.481-	3.500-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.454-	3.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468-	1.750-	1.350-
	42715550 Holzenrekkosten (A)	56.786-	44.540-	36.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.898-	1.200-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	35-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	1.100-	1.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.895-	1.050-	950-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73.573-	45.545-	55.245-
15	- Abschreibungen	204.958-	199.740-	200.490-
	47130000 AfA auf Gebäude	41.209-	41.220-	41.205-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	139.725-	121.235-	121.225-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.918-	34.435-	34.435-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.287-	2.215-	3.065-
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.976-	4.420-	14.650-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677-	3.920-	14.150-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	299-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	899.126-	965.925-	941.045-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.491-	23.000-	21.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	254.745-	341.275-	280.110-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.828-	10.895-	10.895-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	10.860-	10.650-	12.310-
	43710000 FAG-Umlage	180.302-	161.680-	176.515-
	43720000 Kreisumlage	293.704-	284.785-	303.505-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.196-	133.640-	136.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.430-	114.495-	129.820-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.161-	40.730-	52.730-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.583-	7.125-	8.895-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	47-	100-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.208-	3.830-	3.730-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	200-	200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-
	44430000 Versicherungen	9.023-	9.135-	9.295-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.270-	33.830-	33.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439-	4.005-	3.095-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.629-	11.000-	12.500-
	44820000 Säumniszuschläge üä.	24-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.661.848-</b>	<b>1.791.825-</b>	<b>1.759.010-</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.676</b>	<b>151.135-</b>	<b>100.215-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0-	0	0
	50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0-	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	7-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	7-	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.669</b>	<b>151.135-</b>	<b>100.215-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.676-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	6.676-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	151.135	100.215
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	151.135	100.215
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	8	0	0



Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Defizit von **100.215 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

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

- Sinkende Umlagen GVV (-68.605 €) gegenüber Vorjahr
- Höherer Zinsaufwand (+12.000 €) gegenüber Vorjahr aufgrund Darlehensaufnahme
- Höhere Personalkosten (+29.490 €) gegenüber Vorjahr
- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+12.320 €) gegenüber Vorjahr
- Niedrigere Schlüsselzuweisungen (-28.870€) gegenüber Vorjahr
- Höhere Kreis- und FAG-Umlage (+33.860 €) gegenüber Vorjahr aufgrund höherer Steuerkraftsumme
- Kanalbefahrung nach EKVO 16.275 €
- Kanalsanierung nach EKVO 15.525 €
- Gewässerschutz 10.000 €
- Die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer liegen um 17.040 € höher als im Jahr 2025
- Höherer Überschuss (+7.125 €) im Gemeindewald gegenüber Vorjahr

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 2025 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bedarfsmesszahl	916.580	916.206
Steuerkraftmesszahl	491.709	517.959
Schlüsselzahl	424.871	398.247
Sockelgarantie	58.239	31.765
Steuerkraftsumme	730.216	798.695
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.457,52	1.626,67

\* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 505 Einwohner

\* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 491 Einwohner

Für den Zeitraum 2025 bis 2026 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen leicht gesunken sind. Die Gewerbesteuer- Vorauszahlungen liegen über den Planwerten der Vorjahre. Der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer steigt von 8.127 Mio. im Jahr 2025 auf 8.385 Mio. € im Jahr 2026.

**Wesentliche konsumtive Aufwendungen:**

- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 14.365 €  
Restliche Aufwendungen für Erstellung Generalentwässerungsplan
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 16.475 €  
Kanalbefahrung nach EKVO
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42120000 15.525 €  
Kanalsanierung nach EKVO
- Kostenstelle 55200101 Sachkonto 42120000 10.000 €  
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Gewässerschutz
- Diverse Kostenstellen Sachkonto 40110000-40410000 235.140 €  
Personalkosten (Vorjahr 205.650 €)



## 4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600.641	612.335	651.195	0
	60110000 Grundsteuer A	9.454	5.500	5.240	0
	60120000 Grundsteuer B	64.363	64.220	65.030	0
	60130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.617	377.580	396.090	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.785	11.020	13.410	0
	60320000 Hundesteuer	3.357	3.385	3.315	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.652	11.410	11.410	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.756	495.235	451.410	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	138.669	93.630	85.180	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.180	300	300	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.941	293.600	307.070	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.007	253.400	256.900	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	3.114	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	60.535	40.000	50.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.770	71.660	67.320	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.471	9.275	9.440	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	103.742	62.385	57.880	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	557	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	400	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	317	400	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.488	12.050	11.850	0
	65110000 Konzessionsabgaben	9.134	10.000	10.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.400	350	350	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954	1.700	1.500	0



Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.913</b>	<b>1.485.280</b>	<b>1.489.345</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	185.016-	205.650-	235.140-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	128.217-	140.250-	160.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.248-	13.050-	14.300-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.018-	31.700-	38.040-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.432-	1.050-	1.000-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	810-	0	0	0
	71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	810-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.894-	301.595-	237.865-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.625-	67.700-	9.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.719-	59.210-	57.975-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.006-	3.450-	3.350-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.730-	7.400-	5.710-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	28.096-	37.050-	34.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.249-	3.550-	4.955-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	930-	1.000-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.147-	1.500-	1.550-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.120-	1.120-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.027-	5.365-	5.625-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	385-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	979-	1.200-	1.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.404-	2.150-	2.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.378-	3.500-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.969-	3.400-	2.400-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.590-	1.750-	1.350-	0
	72715550 Holzenretekosten (A)	22.182-	44.540-	36.650-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.898-	1.200-	1.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.487-	1.100-	1.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	679-	500-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.340-	1.050-	950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	76.449-	45.545-	55.245-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.003-	4.420-	14.650-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.704-	3.920-	14.150-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	299-	300-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	904.228-	965.925-	941.045-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.923-	23.000-	21.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.373-	341.275-	280.110-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	84	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.828-	10.895-	10.895-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	9.198-	10.650-	12.310-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	180.302-	161.680-	176.515-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	293.704-	284.785-	303.505-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.984-	133.640-	136.210-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.872-	114.495-	129.820-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.171-	40.730-	52.730-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.482-	7.125-	8.895-	0
	74292000 Lizensen und Konzessionen	47-	100-	500-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.599-	3.830-	3.730-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-	0
	74430000 Versicherungen	9.148-	9.135-	9.295-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.404-	33.830-	33.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.366-	4.005-	3.095-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.586-	11.000-	12.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	24-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.823-</b>	<b>1.592.085-</b>	<b>1.558.520-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>123.090</b>	<b>106.805-</b>	<b>69.175-</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.160	773.440	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	272.160	773.440	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.045	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	14.045	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.045</b>	<b>272.160</b>	<b>773.440</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.467-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.467-	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988-	449.700-	1.266.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	446.700-	1.266.800-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	962-	3.000-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.960-	0	275.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.960-	0	275.000-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.270-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	4.270-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.317-	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	7.317-	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.731-</b>	<b>449.700-</b>	<b>1.546.070-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.686-</b>	<b>177.540-</b>	<b>772.630-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfiananzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.404	284.345-	841.805-	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	500.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.108-	30.550-	42.615-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	30.550-	42.615-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	38.108-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.108-	169.450	457.385	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.296	114.895-	384.420-	0
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	482.574,83	536.435,60	421.540,60	
38	Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

### Investitionen 2026:

- Planung/Baukosten Neubau FFW-Haus Anteil 2026 (Zuschuss 500.000 €) 1.200.000 €
- WV: Sanierung diverser Hochbehälter (Zuschuss 53.440 €) 66.800 €
- FFW Neues LF10 – Anteil 2026 (Zuschuss 220.000 €) 275.000 €
- Investitionsumlage GVV 4.270 €



### 4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
				Zins %	Tilgung %					
	<b>Kreditinstitut 2026 (Neubau FFW-Garage)</b>	500.000		3,00	T	0	500.000	12.000	13.300	486.700
	<b>12600101 Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>500.000</b>				<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.300</b>	<b>486.700</b>
55	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2032	1,84	T	21.349	0	378	3.288	18.062
63	Sparkasse Wiesental	225.000	15.08.2036	0,50	2,00	117.580	0	566	11.922	105.658
71	Sparkasse Wiesental	58.000	30.09.2027	1,09	3,00	31.856	0	338	2.186	29.670
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau <b>Sparkasse Wiesental</b>	120.000	15.08.2027	0,71	T	88.950	0	690	4.140	84.810
	<b>53300101 Wasserversorgung</b>	<b>538.533</b>				<b>303.234</b>	<b>0</b>	<b>3.407</b>	<b>25.935</b>	<b>277.299</b>
39	Sparkasse Wiesental	35.790	30.12.2026	1,65	1,00	1.817	0	16	1.817	0
47	Sparkasse Wiesental	40.903	30.03.2026	1,31	1,00	59	0	0	59	0
33	Sparkasse Wiesental	50.000		0,30	T	41.000	0	162	1.500	39.500
	<b>53800101 Ortskanalisation</b>	<b>126.694</b>				<b>42.876</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>3.376</b>	<b>39.500</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.165.226</b>				<b>346.111</b>	<b>500.000</b>	<b>15.585</b>	<b>42.612</b>	<b>803.499</b>



## Schlussbetrachtung 2026:

### **Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt, voraussichtlich mit einem Defizit von 100.215 € ab. Durch die deutlich höheren konsumtiven Aufwendungen (GEP/Kanalbefahrung/Kanalsanierung/höhere Personalkosten, Gewässerschutz) sowie geringerer Einnahmen durch den FAG kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Aufgrund oben genannter Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Defizit von 100.215 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet.

### **Finanzhaushalt:**

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2026 beträgt aufgrund oben genannter Gründe 69.175 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 772.630 €. Die Gemeinde Aitern wird zum 31.12.2025 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 421.540,60 € ausweisen können. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2026 von -384.420 € wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 37.120,60 € verringern. Die liquiden Mittel liegen somit noch minimal über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 30.470,91 €.

Aitern, den 18.11.2025

Meike Schelshorn, Rechnungsaamt



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	602.274	612.335	651.195
		30110000 Grundsteuer A	9.358	5.500	5.240
		30120000 Grundsteuer B	64.221	64.220	65.030
		30130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.497	377.580	396.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.913	11.020	13.410
		30320000 Hundesteuer	3.371	3.385	3.315
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.502	11.410	11.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	484.155	495.235	451.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	136.068	93.630	85.180
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.180	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	160.065	151.990	152.035
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.205	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.235	135.065	135.115
		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	530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	675	675	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	13.865	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.312	295.100	322.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.805	253.400	256.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.838-	1.500	15.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.946	40.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.936	71.660	67.320
	34110000 Mieten und Pachten	9.113	9.275	9.440
	34210000 Erträge aus Verkauf	103.390	62.385	57.880
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	400	500
	34810000 Erstattungen vom Land	655	400	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.127	13.970	13.765
	35110000 Konzessionsabgaben	8.602	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	380	350	350
	35620200 Nachzahlungszinsen	29	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.912	1.920	1.915
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.104	1.700	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.668.525	1.640.690	1.658.795
12	- Personalaufwendungen	185.016-	205.650-	235.140-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.217-	140.250-	160.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248-	13.050-	14.300-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.018-	31.700-	38.040-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.432-	1.050-	1.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	810-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.532-	301.595-	237.865-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.752-	67.700-	9.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.678-	59.210-	57.975-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.969-	3.450-	3.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.524-	7.400-	5.710-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	428-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30.251-	37.050-	34.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.640-	3.550-	4.955-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	541-	930-	1.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.110-	1.500-	1.550-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.120-	1.120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.027-	5.365-	5.625-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	385-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	979-	1.200-	1.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.545-	2.150-	2.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.481-	3.500-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.454-	3.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468-	1.750-	1.350-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	56.786-	44.540-	36.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.898-	1.200-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	35-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	1.100-	1.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.895-	1.050-	950-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73.573-	45.545-	55.245-
15	- Abschreibungen	204.958-	199.740-	200.490-
	47130000 AfA auf Gebäude	41.209-	41.220-	41.205-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	139.725-	121.235-	121.225-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.918-	34.435-	34.435-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.287-	2.215-	3.065-
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.976-	4.420-	14.650-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677-	3.920-	14.150-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	299-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	899.126-	965.925-	941.045-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.491-	23.000-	21.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	254.745-	341.275-	280.110-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.828-	10.895-	10.895-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	10.860-	10.650-	12.310-
	43710000 FAG-Umlage	180.302-	161.680-	176.515-
	43720000 Kreisumlage	293.704-	284.785-	303.505-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.196-	133.640-	136.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.430-	114.495-	129.820-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.161-	40.730-	52.730-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.583-	7.125-	8.895-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	100-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.208-	3.830-	3.730-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-
	44430000 Versicherungen	9.023-	9.135-	9.295-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.270-	33.830-	33.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439-	4.005-	3.095-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.629-	11.000-	12.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	24-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.848-	1.791.825-	1.759.010-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.676	151.135-	100.215-
21	+ Außerordentliche Erträge	0-	0	0
	50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0-	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	7-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	7-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	8-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.669	151.135-	100.215-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.676-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	6.676-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	151.135	100.215
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	151.135	100.215
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	8	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600.641	612.335	651.195	0
		60110000 Grundsteuer A	9.454	5.500	5.240	0
		60120000 Grundsteuer B	64.363	64.220	65.030	0
		60130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.617	377.580	396.090	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.785	11.020	13.410	0
		60320000 Hundesteuer	3.357	3.385	3.315	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.652	11.410	11.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.756	495.235	451.410	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	138.669	93.630	85.180	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.180	300	300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.941	293.600	307.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.007	253.400	256.900	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	3.114	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	60.535	40.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.770	71.660	67.320	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.471	9.275	9.440	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	103.742	62.385	57.880	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	557	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	400	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	317	400	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.488	12.050	11.850	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.134	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.400	350	350	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.954	1.700	1.500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.913</b>	<b>1.485.280</b>	<b>1.489.345</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	185.016-	205.650-	235.140-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	128.217-	140.250-	160.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.248-	13.050-	14.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.018-	31.700-	38.040-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Arbeitnehmer	1.432-	1.050-	1.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	810-	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	810-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.894-	301.595-	237.865-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.625-	67.700-	9.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.719-	59.210-	57.975-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.006-	3.450-	3.350-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.730-	7.400-	5.710-	0
		72310000 Mieten und Pachten	19	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	28.096-	37.050-	34.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.249-	3.550-	4.955-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	930-	1.000-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.147-	1.500-	1.550-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.120-	1.120-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.027-	5.365-	5.625-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	345-	385-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	979-	1.200-	1.050-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.404-	2.150-	2.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.378-	3.500-	2.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.969-	3.400-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.590-	1.750-	1.350-	0
		72715550 Holzenrekkosten (A)	22.182-	44.540-	36.650-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.898-	1.200-	1.700-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	250-	250-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.487-	1.100-	1.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-	0
		72750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	679-	500-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.340-	1.050-	950-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	76.449-	45.545-	55.245-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.003-	4.420-	14.650-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.704-	3.920-	14.150-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	200-	200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	299-	300-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	904.228-	965.925-	941.045-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.923-	23.000-	21.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.373-	341.275-	280.110-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	84	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.828-	10.895-	10.895-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	9.198-	10.650-	12.310-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	180.302-	161.680-	176.515-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	293.704-	284.785-	303.505-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.984-	133.640-	136.210-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.872-	114.495-	129.820-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.171-	40.730-	52.730-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.482-	7.125-	8.895-	0
		74292000 Lizensen und Konzessionen	47-	100-	500-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.599-	3.830-	3.730-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98-	200-	200-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-	0
		74430000 Versicherungen	9.148-	9.135-	9.295-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.404-	33.830-	33.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.366-	4.005-	3.095-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.586-	11.000-	12.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	24-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.823-</b>	<b>1.592.085-</b>	<b>1.558.520-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>123.090</b>	<b>106.805-</b>	<b>69.175-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.160	773.440	0
		68110000 Investitionszuw. vom Land	0	272.160	773.440	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.045	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	14.045	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.045</b>	<b>272.160</b>	<b>773.440</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.467-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.467-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988-	449.700-	1.266.800-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	446.700-	1.266.800-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	962-	3.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.960-	0	275.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.960-	0	275.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.270-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	4.270-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.317-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	7.317-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.731-</b>	<b>449.700-</b>	<b>1.546.070-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.686-	177.540-	772.630-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.404	284.345-	841.805-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.108-	30.550-	42.615-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	30.550-	42.615-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	38.108-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.108-	169.450	457.385	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.296	114.895-	384.420-	0
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	482.574,83	536.435,60	421.540,60	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	612.335	651.195	672.485	697.555	718.865
		30110000 Grundsteuer A	5.500	5.240	5.240	5.240	5.240
		30120000 Grundsteuer B	64.220	65.030	65.030	65.030	65.030
		30130000 Gewerbesteuer	109.560	126.600	125.000	130.000	130.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.580	396.090	413.850	430.730	453.515
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.020	13.410	16.510	18.225	15.910
		30320000 Hundesteuer	3.385	3.315	3.315	3.315	3.315
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.410	11.410	11.500	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.660	30.100	32.040	33.015	33.855
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	495.235	451.410	434.000	425.105	426.475
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	401.305	365.930	347.700	334.805	336.175
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	93.630	85.180	86.000	90.000	90.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	151.990	152.035	194.735	194.735	194.735
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.065	135.115	177.815	177.815	177.815
		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	530	530	530	530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	675	675	675	675	675
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.865	13.865	13.865	13.865	13.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.100	322.570	308.200	308.200	308.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	170	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.400	256.900	258.000	258.000	258.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.500	15.500	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.660	67.320	70.000	72.000	75.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34110000 Mieten und Pachten	9.275	9.440	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.385	57.880	60.000	62.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	400	500	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	13.970	13.765	13.915	13.915	13.915
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnlich	350	350	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.920	1.915	1.915	1.915	1.915
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.640.690	1.658.795	1.693.335	1.711.510	1.737.190
12	-	Personalaufwendungen	205.650-	235.140-	241.000-	244.200-	248.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.250-	160.900-	165.000-	167.000-	170.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	16.700-	17.500-	18.000-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.050-	14.300-	14.600-	14.800-	15.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.700-	38.040-	38.500-	39.000-	39.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.050-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.595-	237.865-	180.950-	189.550-	199.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.700-	9.600-	10.000-	12.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.210-	57.975-	30.000-	35.000-	40.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.450-	3.350-	3.500-	3.700-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.400-	5.710-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37.050-	34.500-	35.000-	36.000-	37.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.550-	4.955-	5.000-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.120-	1.120-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.365-	5.625-	5.700-	5.800-	5.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	385-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.150-	2.200-	2.500-	2.700-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.750-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzenrtekommen (A)	44.540-	36.650-	35.000-	35.000-	35.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.200-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	250-	250-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	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-	400-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.190-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.050-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.545-	55.245-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	199.740-	200.490-	262.990-	262.990-	262.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	41.220-	41.205-	76.205-	76.205-	76.205-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	121.235-	121.225-	121.225-	121.225-	121.225-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	34.435-	34.435-	34.435-	34.435-	34.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	635-	560-	28.060-	28.060-	28.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.215-	3.065-	3.065-	3.065-	3.065-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.420-	14.650-	15.730-	15.530-	15.340-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.920-	14.150-	15.080-	14.760-	14.440-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	200-	300-	400-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	300-	300-	350-	370-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	965.925-	941.045-	997.165-	996.445-	1.003.620-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	341.275-	280.110-	285.000-	290.000-	295.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.895-	10.895-	11.000-	11.000-	11.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.650-	12.310-	12.155-	12.640-	12.640-
		43710000 FAG-Umlage	161.680-	176.515-	190.620-	188.015-	188.440-
		43720000 Kreisumlage	284.785-	303.505-	336.390-	331.790-	332.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.640-	136.210-	140.000-	141.000-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.495-	129.820-	131.925-	134.775-	137.625-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.730-	52.730-	53.000-	54.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.125-	8.895-	9.000-	9.000-	9.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	100-	500-	550-	600-	650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	75-	75-	75-	75-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.830-	3.730-	3.800-	3.900-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.140-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	9.135-	9.295-	9.300-	9.500-	9.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.830-	33.700-	34.000-	35.000-	36.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.005-	3.095-	4.000-	4.500-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.000-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.791.825-	1.759.010-	1.829.760-	1.843.490-	1.867.825-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.135-	100.215-	136.425-	131.980-	130.635-
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



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	151.135-	100.215-	136.425-	131.980-	130.635-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.135	100.215	136.425	131.980	130.635
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	151.135	100.215	136.425	131.980	130.635
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	612.335	651.195	672.485	697.555	718.865
		60110000 Grundsteuer A	5.500	5.240	5.240	5.240	5.240
		60120000 Grundsteuer B	64.220	65.030	65.030	65.030	65.030
		60130000 Gewerbesteuer	109.560	126.600	125.000	130.000	130.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.580	396.090	413.850	430.730	453.515
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.020	13.410	16.510	18.225	15.910
		60320000 Hundesteuer	3.385	3.315	3.315	3.315	3.315
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11.410	11.410	11.500	12.000	12.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.660	30.100	32.040	33.015	33.855
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.235	451.410	434.000	425.105	426.475
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	401.305	365.930	347.700	334.805	336.175
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	93.630	85.180	86.000	90.000	90.000
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.600	307.070	308.200	308.200	308.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	170	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.400	256.900	258.000	258.000	258.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.660	67.320	70.000	72.000	75.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.275	9.440	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	62.385	57.880	60.000	62.000	65.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	400	500	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.050	11.850	12.000	12.000	12.000
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge üä	350	350	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.280</b>	<b>1.489.345</b>	<b>1.496.685</b>	<b>1.514.860</b>	<b>1.540.540</b>
10	-	Personalauszahlungen	205.650-	235.140-	241.000-	244.200-	248.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	140.250-	160.900-	165.000-	167.000-	170.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	16.700-	17.500-	18.000-	18.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.050-	14.300-	14.600-	14.800-	15.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.700-	38.040-	38.500-	39.000-	39.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.050-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.595-	237.865-	180.950-	189.550-	199.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.700-	9.600-	10.000-	12.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.210-	57.975-	30.000-	35.000-	40.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	500-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.450-	3.350-	3.500-	3.700-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.400-	5.710-	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	37.050-	34.500-	35.000-	36.000-	37.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.550-	4.955-	5.000-	5.000-	5.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.120-	1.120-	1.500-	1.500-	1.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.365-	5.625-	5.700-	5.800-	5.900-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	345-	385-	500-	500-	500-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.150-	2.200-	2.500-	2.700-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.750-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzenrtekosten (A)	44.540-	36.650-	35.000-	35.000-	35.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.200-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	250-	250-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.100-	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-	400-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.190-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.050-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	45.545-	55.245-	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.420-	14.650-	15.730-	15.530-	15.340-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.920-	14.150-	15.080-	14.760-	14.440-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	200-	300-	400-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	300-	350-	370-	400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	965.925-	941.045-	997.165-	996.445-	1.003.620-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	341.275-	280.110-	285.000-	290.000-	295.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.895-	10.895-	11.000-	11.000-	11.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	10.650-	12.310-	12.155-	12.640-	12.640-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	161.680-	176.515-	190.620-	188.015-	188.440-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	284.785-	303.505-	336.390-	331.790-	332.540-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.640-	136.210-	140.000-	141.000-	142.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.495-	129.820-	131.925-	134.775-	137.625-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.730-	52.730-	53.000-	54.000-	55.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.125-	8.895-	9.000-	9.000-	9.000-
		74292000 Lizensen und Konzessionen	100-	500-	550-	600-	650-
		74293000 Gebühren und Entgelte	100-	75-	75-	75-	75-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	500-	500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.830-	3.730-	3.800-	3.900-	4.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.140-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		74430000 Versicherungen	9.135-	9.295-	9.300-	9.500-	9.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.830-	33.700-	34.000-	35.000-	36.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.005-	3.095-	4.000-	4.500-	5.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.000-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.085-	1.558.520-	1.566.770-	1.580.500-	1.604.835-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.805-	69.175-	70.085-	65.640-	64.295-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.160	773.440	722.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	272.160	773.440	722.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.160	773.440	722.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.700-	1.266.800-	600.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446.700-	1.266.800-	600.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	275.000-	275.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	275.000-	275.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.270-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	4.270-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.700-	1.546.070-	875.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	177.540-	772.630-	153.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	284.345-	841.805-	223.085-	65.640-	64.295-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		200.000	500.000	170.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		200.000	500.000	170.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		30.550-	42.615-	45.000-	47.000-	50.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		30.550-	42.615-	45.000-	47.000-	50.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		169.450	457.385	125.000	47.000-	50.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		114.895-	384.420-	98.085-	112.640-	114.295-
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		536.435,60	421.540,60	37.120,60	-60.964,40	-173.604,40
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0



THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	2.700	2.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.700	2.700	2.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.395	2.400	2.455
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.393	2.400	2.455
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	700	970
		33110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.081	8.155	8.320
		34110000 Mieten und Pachten	8.061	8.155	8.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	400	500
		34810000 Erstattungen vom Land	655	400	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	350	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	380	350	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.496	14.705	15.475
12	-	Personalaufwendungen	17.525-	30.900-	23.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765-	7.800-	1.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	40-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231-	2.450-	410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.428-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.240-	31.105-	26.625-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.660-	2.200-	2.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.755-	2.850-	2.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28-	3.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.266-	4.200-	4.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	302-	370-	370-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	172-	250-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	409-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
	42460000 Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen	1.208-	1.215-	1.245-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	110-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	654-	400-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.488-	2.000-	2.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.481-	3.500-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	429-	2.200-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468-	1.750-	1.350-
	42720000 Aufwendungen für EDV	35-	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	206-	250-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.614-	6.150-	5.650-
15 -	Abschreibungen	6.267-	5.195-	6.060-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.120-	4.125-	4.120-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	328-	330-	330-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	105-	1.050-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	299-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	17.651	38.475-	50.180-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.441	37.675-	49.380-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.654-	52.200-	64.610-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	39.031-	39.700-	51.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.941-	4.410-	5.150-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.648-	1.830-	1.430-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	5.802-	5.810-	5.930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.334-	158.175-	171.375-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.838-	143.470-	155.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.545	56.750	70.250
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	56.750	70.250
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.545	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.367-	15.765-	23.285-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.830-	3.845-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.920-	12.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.015-	7.440-
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.865-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	9.503-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	250-	220-	320-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162	160	150
	98110000 Kalk. Zinsen	412-	380-	470-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.928	40.765	46.645
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.910-	102.705-	109.255-



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.634	12.305	13.020	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700	2.700	2.880	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	800	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.061	8.155	8.320	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.000	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	317	400	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge üä	1.271	350	350	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.078-	152.980-	165.315-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	765-	7.800-	1.250-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	40-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	231-	2.450-	410-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Arbeitnehmer	1.428-	1.000-	1.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.660-	2.200-	2.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.792-	2.850-	2.750-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	817-	3.000-	2.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.781-	4.200-	4.300-	0
	72420000 Aufand für Wasserversorgung	310-	370-	370-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	164-	250-	300-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	422-	500-	500-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.208-	1.215-	1.245-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	110-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	654-	400-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.347-	2.000-	2.050-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.378-	3.500-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	429-	2.200-	1.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.590-	1.750-	1.350-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	206-	250-	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.628-	6.150-	5.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	37.675-	49.380-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	790-	800-	800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.041-	39.700-	51.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.233-	4.410-	5.150-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.672-	1.830-	1.430-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-	0
	74430000 Versicherungen	5.927-	5.810-	5.930-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	299-	300-	300-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.444-</b>	<b>140.675-</b>	<b>152.295-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.000	720.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	98.000	720.000	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.467-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.467-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229.000-	1.200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	229.000-	1.200.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.960-	0	275.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.960-	0	275.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.475-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	3.475-	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.427-</b>	<b>229.000-</b>	<b>1.478.475-</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.427-</b>	<b>131.000-</b>	<b>758.475-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.871-	271.675-	910.770-	0

THH1  
11Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.395	2.400	2.395
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.393	2.400	2.395
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	200	170
	33110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.081	8.155	8.320
	34110000 Mieten und Pachten	8.061	8.155	8.320
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	380	350	350
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	380	350	350
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.141	11.105	11.235
12	- Personalaufwendungen	16.097-	29.900-	22.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765-	7.800-	1.250-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	40-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231-	2.450-	410-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.899-	18.355-	17.425-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.660-	1.700-	1.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	350-	250-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.266-	4.200-	4.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	302-	370-	370-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	172-	250-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	409-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.208-	1.215-	1.245-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	110-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	654-	400-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	266-	500-	550-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468-	1.750-	1.350-
	42720000 Aufwendungen für EDV	35-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.092-	6.150-	5.650-
15	- Abschreibungen	3.907-	3.645-	3.565-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.008-	3.010-	3.005-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	80-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299-	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	299-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.441	37.675-	49.380-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.441	37.675-	49.380-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.379-	46.810-	58.930-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.795-	35.500-	47.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.786-	4.150-	4.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.811-	950-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	5.802-	5.810-	5.930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.140-	136.685-	152.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.999-</b>	<b>125.580-</b>	<b>140.965-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.545	56.750	70.250
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	56.750	70.250
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.545	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.718-	7.600-	6.025-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.265-	2.055-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.335-	3.970-
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.942-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.776-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	169-	160-	160-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162	160	150
	98110000 Kalk. Zinsen	332-	320-	310-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.658</b>	<b>48.990</b>	<b>64.065</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.341-</b>	<b>76.590-</b>	<b>76.900-</b>



**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 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	19.600-	20.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.071-	36.800-	49.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	33.795-	35.500-	47.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.205-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	52.545-	56.750-	70.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	52.545-	56.750-	70.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.545	56.750	70.250
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	56.750	70.250
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.545	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	52.545	56.750	70.250
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	195	195
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	200	170
		33110000 Verwaltungsgebühren	285	200	170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>498</b>	<b>395</b>	<b>365</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	1.700-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	50-	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	240-	240-	240-
		47130000 AfA auf Gebäude	240-	240-	240-
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	35-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189-	9.860-	9.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.581-	2.800-	2.850-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	806-	950-	700-
		44430000 Versicherungen	5.802-	5.810-	5.930-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.486-</b>	<b>11.825-</b>	<b>11.155-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.988-</b>	<b>11.430-</b>	<b>10.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	15-	15-	15-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-		5-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.994-	11.435-	10.795-



**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 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
			1	2	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468-	1.700-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468-	1.700-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232-	425-	375-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	165-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232-</b>	<b>425-</b>	<b>375-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.125-</b>	<b>1.675-</b>



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

**Produkte:**

- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
			1	2	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	211-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>



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



THH1

11

1122

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	350	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	380	350	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	299-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.006-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.305-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.925-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.925-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



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

#### Produkte:

- **11.24.92 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
- Reinhalitung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

#### Erläuterungen:

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



**THH1**  
**11**  
**1124**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
			1	2	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	25	20	20
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22	25	20	20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	6.860	7.000	7.000	7.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.883</b>	<b>7.025</b>	<b>7.020</b>	
12	- Personalaufwendungen	996-	1.800-	1.700-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	765-	1.300-	1.250-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	40-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231-	450-	410-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544-	8.410-	8.925-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.660-	1.500-	1.600-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.266-	3.900-	4.300-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	302-	370-	370-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	172-	250-	300-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	409-	500-	500-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.014-	1.020-	1.045-	
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	110-	
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	654-	400-	300-	
15	- Abschreibungen	47-	50-	45-	
	47130000 AfA auf Gebäude	47-	50-	45-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	150-	150-	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b> <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.701-</b>	<b>10.410-</b>	<b>10.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b> <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.818-</b>	<b>3.385-</b>	<b>3.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.635-	2.635-	3.100-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	785-	1.055-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.850-	2.045-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	473-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.163-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	49-	50-	50-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	51-	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.684-</b>	<b>2.685-</b>	<b>3.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b> <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.503-</b>	<b>6.070-</b>	<b>6.950-</b>



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

**Produkte:**

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Erläuterungen:**



THH1

11

1125

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.180	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.178	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	8.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386-	1.045-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	300-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	194-	195-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	192-	350-	400-
15	-	Abschreibungen	3.619-	3.355-	3.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.720-	2.720-	2.720-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	635-	560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.462	37.650-	49.345-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.462	37.650-	49.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44430000 Versicherungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.457	50.550-	53.225-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.637	48.370-	51.045-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.359-	3.270-	1.120-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	975-	385-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.295-	735-
	91112500 ILV Werkstätten	0	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	682-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.677-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	109-	100-	100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	153	150	140
	98110000 Kalk. Zinsen	261-	250-	240-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.468-	3.370-	1.220-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.169	51.740-	52.265-



**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

11

1133

**Zentrale Verwaltung****Innere Verwaltung****Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	1.155	1.320
		34110000 Mieten und Pachten	1.201	1.155	1.320
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.201</b>	<b>1.155</b>	<b>1.320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.881-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.881-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.680-</b>	<b>3.845-</b>	<b>3.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.491-	1.270-	1.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	380-	485-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	890-	945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	720-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	1.771-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.496-</b>	<b>1.275-</b>	<b>1.435-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.176-</b>	<b>5.120-</b>	<b>5.115-</b>

THH1  
12Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	2.700	2.880
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.700	2.700	2.880
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	60
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	400	500
	34810000 Erstattungen vom Land	655	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.355	3.600	4.240
12	- Personalaufwendungen	1.428-	1.000-	1.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.428-	1.000-	1.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.341-	12.750-	9.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.755-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28-	2.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.221-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.481-	3.500-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129-	2.000-	1.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	206-	250-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.522-	0	0
15	- Abschreibungen	2.361-	1.550-	2.495-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	328-	330-	330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	920-	105-	1.050-
17	- Transferaufwendungen	790-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275-	5.390-	5.680-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.237-	4.200-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.155-	260-	950-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	837-	880-	730-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.194-	21.490-	19.175-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.839-	17.890-	14.935-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.649-	8.165-	17.260-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.565-	1.790-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.920-	12.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.680-	3.470-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.922-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.727-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	81-	60-	160-
	98110000 Kalk. Zinsen	81-	60-	160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.730-	8.225-	17.420-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.569-	26.115-	32.355-



- |             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |

**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
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	400	500
		34810000 Erstattungen vom Land	655	400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521-	1.560-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	660-	700-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105-	110-	150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	710-	700-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521-</b>	<b>1.560-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>866-</b>	<b>1.160-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192-	400-	345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	280-	225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	136-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192-</b>	<b>400-</b>	<b>345-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.058-</b>	<b>1.560-</b>	<b>1.045-</b>



**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 Beschilderung 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
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	2.700	2.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.700	2.700	2.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.428-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.428-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.341-	12.750-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.755-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28-	2.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.221-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.481-	3.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129-	2.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	206-	250-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.522-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.361-	1.550-	2.495-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	328-	330-	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	920-	105-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	790-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754-	3.830-	4.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.577-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.050-	150-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127-	180-	180-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.673-</b>	<b>19.930-</b>	<b>17.975-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.973-</b>	<b>16.730-</b>	<b>14.235-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.458-	7.765-	16.915-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.445-	1.670-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.920-	12.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.400-	3.245-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.867-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.591-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	81-	60-	160-
	98110000 Kalk. Zinsen	81-	60-	160-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.538-</b>	<b>7.825-</b>	<b>17.075-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.512-</b>	<b>24.555-</b>	<b>31.310-</b>



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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>711250301000: Beteiligung GVV Schönau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.475-	0	0	0	0	3.475-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	3.475-	0	0	0	0	3.475-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475-	0	0	0	0	3.475-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.475-	0	0	0	0	3.475-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.475-	0	0	0	0	3.475-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>712600100000: FFW, Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.960-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.960-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.960-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.960-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.960-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 712600100001: Neubau Feuerwehrgerätehaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.000-	0	0	0	229.000-	1.200.000-	0	600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.029.000-	0	0	0	229.000-	1.200.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.000-	0	0	0	229.000-	1.200.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.029.000-	0	0	0	229.000-	1.200.000-	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.029.000-	0	0	0	229.000-	1.200.000-	0	600.000-	0	0

## 712600100002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.000	0	0	0	98.000	500.000	0	480.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.078.000	0	0	0	98.000	500.000	0	480.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.000	0	0	0	98.000	500.000	0	480.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.000	0	0	0	98.000	500.000	0	480.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9

## 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	42.467-	42.467-	0	42.467-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	42.467-	42.467-	0	42.467-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.467-	42.467-	0	42.467-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.467-	42.467-	0	42.467-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.467-	42.467-	0	42.467-	0	0	0	0	0	0

## 712600100100: Feuerwehrfahrzeug

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	275.000-	0	275.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>712600100101: Feuerwehrfahrzeug - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.000	0	0	0	0	220.000	0	242.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	462.000	0	0	0	0	220.000	0	242.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000	0	0	0	0	220.000	0	242.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.000	0	0	0	0	220.000	0	242.000	0	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	9.094	8.000	8.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.094	8.000	8.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.548	91.230	82.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.368	90.930	82.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.180	300	300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.670	149.590	149.580
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.205	1.205
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	132.842	132.665	132.660
	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	530
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	675	675	675
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.774	13.865	13.865
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.027	294.400	321.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.805	252.900	256.100
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.838-	1.500	15.500
	33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.946	40.000	50.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.855	63.505	59.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.052	1.120	1.120
	34210000 Erträge aus Verkauf	88.390	62.385	57.880
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.618	13.620	13.415
	35110000 Konzessionsabgaben	8.602	10.000	10.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.912	1.920	1.915
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.104	1.700	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	698.812	620.345	634.195
12 -	Personalaufwendungen	167.491-	174.750-	211.540-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.452-	132.450-	159.650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248-	13.000-	14.260-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.787-	29.250-	37.630-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	50-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	810-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.292-	270.490-	211.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.092-	65.500-	7.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.678-	59.210-	57.975-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214-	600-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.496-	4.400-	3.710-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	428-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.985-	32.850-	30.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.338-	3.180-	4.585-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	368-	680-	700-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	701-	1.000-	1.050-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.020-	1.020-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.819-	4.150-	4.380-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	326-	800-	750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026-	1.200-	1.200-
	42715550 Holzenrekkosten (A)	56.786-	44.540-	36.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.898-	1.200-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	1.100-	1.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.689-	800-	750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.959-	39.395-	49.595-
15 -	Abschreibungen	198.691-	194.545-	194.430-
	47130000 AfA auf Gebäude	37.088-	37.095-	37.085-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	139.725-	121.235-	121.225-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.287-	2.110-	2.015-
17 -	Transferaufwendungen	302.715-	336.695-	262.325-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.491-	23.000-	21.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	273.186-	303.600-	230.730-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.038-	10.095-	10.095-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.753-	62.295-	65.210-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130-	1.030-	1.030-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.642-	2.715-	3.745-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.560-	2.000-	2.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-
	44430000 Versicherungen	3.222-	3.325-	3.365-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.156-	33.830-	33.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439-	4.005-	3.095-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.629-	11.000-	12.500-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.752-</b>	<b>1.038.775-</b>	<b>944.745-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.940-</b>	<b>418.430-</b>	<b>310.550-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.731	12.780	12.020
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.731	12.780	12.020
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	182.782-	194.245-	209.345-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.731-	12.780-	12.020-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	52.920-	66.405-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.677-	3.920-	2.150-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	124.625-	128.770-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.680-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	119.693-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.075-	11.985-	11.890-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.503	7.115	6.755
	98110000 Kalk. Zinsen	19.577-	19.100-	18.645-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.126-	193.450-	209.215-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.065-	611.880-	519.765-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	571.846	467.335	467.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.244	8.000	8.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.969	90.930	82.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.180	300	300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.007	252.900	256.100	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	60.535	40.000	50.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.409	1.120	1.120	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88.742	62.385	57.880	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	557	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	9.134	10.000	10.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954	1.700	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.829-	844.230-	750.315-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	127.452-	132.450-	159.650-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.248-	13.000-	14.260-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.787-	29.250-	37.630-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Arbeitnehmer	4-	50-	0	0
	71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	810-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.965-	65.500-	7.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.719-	59.210-	57.975-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	214-	600-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.913-	4.400-	3.710-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	25.315-	32.850-	30.200-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.938-	3.180-	4.585-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	336-	680-	700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	725-	1.000-	1.050-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	398-	1.020-	1.020-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.819-	4.150-	4.380-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	326-	800-	750-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.540-	1.200-	1.200-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	22.182-	44.540-	36.650-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.898-	1.200-	1.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.487-	1.100-	1.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	679-	500-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.084-	4.190-	3.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.134-	800-	750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.821-	39.395-	49.595-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.923-	23.000-	21.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.352-	303.600-	230.730-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	84	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.038-	10.095-	10.095-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130-	1.030-	1.030-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.249-	2.715-	3.745-	0
	74292000 Lizensen und Konzessionen	0	50-	500-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.927-	2.000-	2.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.140-	2.800-	0
	74430000 Versicherungen	3.222-	3.325-	3.365-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.404-	33.830-	33.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.366-	4.005-	3.095-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.586-	11.000-	12.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.983-	376.895-	283.115-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.160	53.440	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	174.160	53.440	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.045	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	14.045	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.045	174.160	53.440	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988-	220.700-	66.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	217.700-	66.800-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	962-	3.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	355-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	355-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.317-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.317-	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.304-	220.700-	67.155-	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	5.741	46.540-	13.715-	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	95.242-	423.435-	296.830-	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.490	8.150	8.150
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.069	11.540	11.540
12	- Personalaufwendungen	7.576-	6.800-	6.940-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.646-	5.050-	5.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187-	150-	110-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.743-	1.600-	1.630-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222-	38.320-	17.210-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.001-	21.500-	1.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189-	300-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.810-	8.500-	7.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	136-	260-	260-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	283-	350-	350-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	178-	350-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	840-	1.260-	1.300-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	300-	250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.113-	4.935-	4.840-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	780-	600-	510-
17	- Transferaufwendungen	38.517-	29.600-	19.730-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.367-	21.450-	11.580-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694-	2.170-	3.670-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	0	50-	500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	705-	1.100-	1.000-
	44430000 Versicherungen	15-	20-	20-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.122-	81.825-	52.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.053-	70.285-	40.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.361-	13.210-	9.345-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.940-	3.180-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.270-	6.165-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.261-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	19	25	30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	167-	155-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.342-	13.185-	9.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.395-	83.470-	50.165-



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.490	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.069</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.576-	6.800-	6.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.646-	5.050-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187-	150-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.743-	1.600-	1.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222-	38.320-	17.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.001-	21.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.810-	8.500-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	136-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	283-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	178-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42460000 Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen	840-	1.260-	1.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	300-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.113-	4.935-	4.840-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	780-	600-	510-
17	- Transferaufwendungen	38.517-	29.600-	19.730-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.367-	21.450-	11.580-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694-	2.170-	3.670-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	0	50-	500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	705-	1.100-	1.000-
	44430000 Versicherungen	15-	20-	20-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.122-	81.825-	52.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.053-	70.285-	40.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.361-	13.210-	9.345-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.940-	3.180-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.270-	6.165-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.261-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	19	25	30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	167-	155-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.342-	13.185-	9.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.395-	83.470-	50.165-



THH2

21

2110

211001

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Schulträgeraufgaben

## Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

## Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.490	8.150	8.150
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.150	8.150	8.150
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.069	11.540	11.540
12	- Personalaufwendungen	7.576-	6.800-	6.940-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.646-	5.050-	5.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187-	150-	110-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.743-	1.600-	1.630-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222-	38.320-	17.210-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.001-	21.500-	1.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189-	300-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.810-	8.500-	7.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	136-	260-	260-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	283-	350-	350-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	178-	350-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	840-	1.260-	1.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	849-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.786-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764-	500-	400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.113-	4.935-	4.840-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	780-	600-	510-
17	- Transferaufwendungen	12.969-	10.750-	8.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.819-	2.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150-	8.150-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694-	2.170-	3.670-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	705-	1.100-	1.000-
	44430000 Versicherungen	15-	20-	20-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.574-	62.975-	40.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.505-	51.435-	29.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.361-	13.210-	9.345-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.940-	3.180-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.270-	6.165-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.261-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	19	25	30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	167-	155-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.342-	13.185-	9.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.847-	64.620-	38.585-

**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 12 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 965,02 € (Vorjahr 1.177,74 €).



## 21100100 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.490,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.069,40</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.575,56-	6.800-	6.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.645,83-	5.050-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,84-	150-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.742,89-	1.600-	1.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,23-	38.320-	17.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,79-	21.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,00-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388,01-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.809,75-	8.500-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135,55-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	282,66-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	177,73-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	839,63-	1.260-	1.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	848,93-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42750000 Lernmittel	1.786,16-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764,02-	500-	400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0,00	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.112,80-	4.935-	4.840-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	780,42-	600-	510-
17	- Transferaufwendungen	12.969,15-	10.750-	8.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.819,15-	2.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,39-	2.170-	3.670-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	0,00	50-	500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805,44-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	704,74-	1.100-	1.000-
	44430000 Versicherungen	15,21-	20-	20-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.574,13-	62.975-	40.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.504,73-	51.435-	29.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.360,92-	13.210-	9.345-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.260,83-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100,09-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.940-	3.180-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.270-	6.165-
27	- kalkulatorische Kosten	18,59	25	30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	185,74	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	167,15-	155-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.342,33-	13.185-	9.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.847,06-	64.620-	38.585-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.490,00	8.150	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.150	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.069,40</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.575,56-	6.800-	6.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.645,83-	5.050-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,84-	150-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.742,89-	1.600-	1.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,23-	38.320-	17.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,79-	21.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,00-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388,01-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.809,75-	8.500-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135,55-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	282,66-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	177,73-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42460000 Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen	839,63-	1.260-	1.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	848,93-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42750000 Lernmittel	1.786,16-	1.600-	1.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	764,02-	500-	400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0,00	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.112,80-	4.935-	4.840-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	780,42-	600-	510-
17	- Transferaufwendungen	12.969,15-	10.750-	8.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.819,15-	2.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00-	8.150-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,39-	2.170-	3.670-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	0,00	50-	500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.805,44-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	704,74-	1.100-	1.000-
	44430000 Versicherungen	15,21-	20-	20-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.574,13-	62.975-	40.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.504,73-	51.435-	29.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.360,92-	13.210-	9.345-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.260,83-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100,09-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.940-	3.180-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	9.270-	6.165-
27	- kalkulatorische Kosten	18,59	25	30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	185,74	180	170
	98110000 Kalk. Zinsen	167,15-	155-	140-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.342,33-	13.185-	9.315-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.847,06-	64.620-	38.585-



THH2

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		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	0	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256-	800-	800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	130-	145-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	50-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	95-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	130-	145-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256-	930-	945-



**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 Finanzzuschüsse 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

26

2620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0		0	0
17	- Transferaufwendungen	256-	300-		300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-		300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-		500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-		500-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	256-	800-		800-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	256-	800-		800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	130-		145-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-		50-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-		95-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	130-		145-
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	256-	930-		945-



**THH2**  
**28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.458-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.888-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	570-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.816-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	388-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.505-	5.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.505-	5.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696-	1.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	375-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	201-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	495-	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.202-	6.995-
				1.845-
				9.075-



- 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 €
Schwarzwaldbund	40,00 €



THH2

28

2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR 2	2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.458-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.888-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	570-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.816-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	814-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	388-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.505-</b>	<b>5.745-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.505-</b>	<b>5.745-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696-	1.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	375-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	201-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	495-	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>697-</b>	<b>1.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.202-</b>	<b>6.995-</b>
				<b>1.845-</b>
				<b>9.075-</b>

**THH2****31****Dienstleistungen und Infrastruktur  
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 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
			2024		
			EUR 1		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	300	300
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	195	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277-	1.100-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	818-	830-	830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	818-	830-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	555-	555-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	555-	555-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146-</b>	<b>2.485-</b>	<b>2.485-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.463-</b>	<b>2.185-</b>	<b>2.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197-	420-	470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	125-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	295-	310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	140-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197-</b>	<b>420-</b>	<b>470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.660-</b>	<b>2.605-</b>	<b>2.655-</b>



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

**Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot 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 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	818-	830-	830-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	818-	830-	830-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	870-	885-	885-	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	870-	885-	885-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	15-	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6-	15-	15-	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	876-	900-	900-	



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren



THH2

31

3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	300	300
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	195	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277-	1.100-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>594-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190-	405-	455-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	155-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	285-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	135-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190-</b>	<b>405-</b>	<b>455-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>784-</b>	<b>1.705-</b>	<b>1.755-</b>

THH2  
36

## Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.132	58.200	49.080
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.792	58.200	49.080
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.447	16.885	22.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.333	16.885	22.100
	33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.119	75.625	71.720
12	- Personalaufwendungen	150.592-	161.050-	188.650-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.646-	122.200-	142.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.061-	12.800-	14.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.881-	26.000-	32.250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	50-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	810-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936-	30.120-	9.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93-	20.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.444-	1.500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.905-	4.000-	3.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68-	120-	120-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	89-	150-	150-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82-	120-	120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	420-	330-	420-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026-	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	209-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.544-	1.500-	1.000-
15	- Abschreibungen	2.037-	2.040-	2.035-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.035-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.421	49.790-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.421	49.790-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862-	1.200-	1.475-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.732-	800-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.890-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.816-	244.200-	201.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.697-	168.575-	130.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.714-	49.170-	57.745-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.655-	19.650-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.515-	38.095-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.302-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.412-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	68-	65-	65-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15	15	10
	98110000 Kalk. Zinsen	83-	80-	75-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.782-	49.235-	57.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.479-	217.810-	187.960-



THH2

36

3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.132	58.200	49.080
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.792	58.200	49.080
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.447	16.885	22.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.333	16.885	22.100
	33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.119	75.625	71.720
12	- Personalaufwendungen	150.592-	161.050-	188.650-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.646-	122.200-	142.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.061-	12.800-	14.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.881-	26.000-	32.250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	50-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	810-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936-	30.120-	9.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93-	20.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.444-	1.500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.905-	4.000-	3.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68-	120-	120-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	89-	150-	150-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82-	120-	120-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	420-	330-	420-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.026-	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	209-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.544-	1.500-	1.000-
15	- Abschreibungen	2.037-	2.040-	2.035-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.035-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.421	49.790-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.421	49.790-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862-	1.200-	1.475-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.732-	800-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.890-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.816-	244.200-	201.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.697-	168.575-	130.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.714-	49.170-	57.745-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.655-	19.650-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.515-	38.095-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.302-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.412-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	68-	65-	65-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15	15	10
	98110000 Kalk. Zinsen	83-	80-	75-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.782-	49.235-	57.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.479-	217.810-	187.960-

**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 Öffnungszeit, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

Kindergartengebühren ab 01.09.2025

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	163,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	124,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	83,00 €



36500101

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz		Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.132,00		58.200	49.080
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.792,00		58.200	49.080
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340,00		0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92		540	540
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92		540	540
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.447,00		16.885	22.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.333,00		16.885	22.100
	33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114,00		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.118,92		75.625	71.720
12	- Personalaufwendungen	150.591,67-		161.050-	188.650-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.645,79-		122.200-	142.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.061,22-		12.800-	14.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.880,66-		26.000-	32.250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	4,00-		50-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	810,00-		0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810,00-		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,22-		30.120-	9.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,82-		20.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.443,92-		1.500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli	2.904,88-		4.000-	3.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	67,77-		120-	120-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00		150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88,87-		150-	150-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82,21-		120-	120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	419,82-		330-	420-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00		100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57,33-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.025,58-	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	208,67-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.544,35-	1.500-	1.000-
15 -	Abschreibungen	2.036,66-	2.040-	2.035-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.035-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.420,79	49.790-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,79	49.790-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862,27-	1.200-	1.475-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,20-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73,44-	100-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.732,45-	800-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,50-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.889,68-	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.816,03-</b>	<b>244.200-</b>	<b>201.870-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.697,11-</b>	<b>168.575-</b>	<b>130.150-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	28.714,17-	49.170-	57.745-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.301,87-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.412,30-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	14.655-	19.650-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	34.515-	38.095-
27 -	kalkulatorische Kosten	67,72-	65-	65-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,14	15	10
	98110000 Kalk. Zinsen	82,86-	80-	75-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.781,89-</b>	<b>49.235-</b>	<b>57.810-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.479,00-</b>	<b>217.810-</b>	<b>187.960-</b>



36509101

## Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.132,00	58.200	49.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.792,00	58.200	49.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.447,00	16.885	22.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.333,00	16.885	22.100
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.114,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.118,92	75.625	71.720
12	-	Personalaufwendungen	150.591,67-	161.050-	188.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.645,79-	122.200-	142.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.061,22-	12.800-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.880,66-	26.000-	32.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	50-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	810,00-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	810,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,22-	30.120-	9.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,82-	20.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.443,92-	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.904,88-	4.000-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	67,77-	120-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	88,87-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82,21-	120-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	419,82-	330-	420-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57,33-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.025,58-	1.200-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	208,67-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.544,35-	1.500-	1.000-
15 -	Abschreibungen	2.036,66-	2.040-	2.035-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.035-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.420,79	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,79	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,59-	1.200-	1.475-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,20-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73,44-	100-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.732,45-	800-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,50-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.926,35-	194.410-	201.870-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.807,43-	118.785-	130.150-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	28.714,17-	49.170-	57.745-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.301,87-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.412,30-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	14.655-	19.650-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	34.515-	38.095-
27 -	kalkulatorische Kosten	67,72-	65-	65-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,14	15	10
	98110000 Kalk. Zinsen	82,86-	80-	75-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.781,89-	49.235-	57.810-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.589,32-	168.020-	187.960-



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	150-	150-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	150-	150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	35-	45-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	15-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	30-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	35-	45-
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	185-	195-



THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

41

**Gesundheitspflege**

4140

**Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>35-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>185-</b>
				<b>195-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.687	31.685	31.685
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.312	31.310	31.310
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375	375	375
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.365	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.995	2.585	2.380
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	880
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.113	1.700	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.269	35.770	35.565
12	- Personalaufwendungen	4.827-	5.000-	5.250-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.707-	3.800-	3.950-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.120-	1.150-	1.250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640-	38.810-	19.960-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.372-	23.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	700-	700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.866-	10.000-	10.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	319-	400-	400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	434-	500-	550-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316-	400-	400-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.560-	2.560-	2.660-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	326-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	31.504-	31.505-	31.505-
	47130000 AfA auf Gebäude	30.268-	30.270-	30.270-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.236-	1.235-	1.235-
17	- Transferaufwendungen	45.978-	46.230-	44.875-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.491-	23.000-	21.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.487-	23.230-	23.375-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	600-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	123-	100-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.328-	122.145-	102.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.059-	86.375-	66.725-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.294-	19.200-	16.425-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.720-	5.590-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.480-	10.835-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.446-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.848-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	212-	215-	220-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.854	1.775	1.690
	98110000 Kalk. Zinsen	2.066-	1.990-	1.910-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.505-	19.415-	16.645-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.564-	105.790-	83.370-



**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

42

4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	256-	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	256-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	75-	85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	31-	75-	85-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	287-	375-	385-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**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

42

4240

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	19.491-	23.000-	21.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.491-	23.000-	21.500-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.491-</b>	<b>23.000-</b>	<b>21.500-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.491-</b>	<b>23.000-</b>	<b>21.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.491-</b>	<b>23.000-</b>	<b>21.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

#### 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 Schöna
- 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**  
**42**  
**4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.687	31.685		31.685
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.312	31.310		31.310
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375	375		375
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	1.500		1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.365	1.500		1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0		0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223	0		0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.995	2.585		2.380
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885		880
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.113	1.700		1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.269	35.770		35.565
12	- Personalaufwendungen	4.827-	5.000-		5.250-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.707-	3.800-		3.950-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-		50-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.120-	1.150-		1.250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640-	38.810-		19.960-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.372-	23.000-		4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	700-		700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	200-		200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	500-		500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.866-	10.000-		10.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	319-	400-		400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	150-		150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	434-	500-		550-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316-	400-		400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.560-	2.560-	2.660-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	326-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	31.504-	31.505-	31.505-
	47130000 AfA auf Gebäude	30.268-	30.270-	30.270-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.236-	1.235-	1.235-
17	- Transferaufwendungen	26.487-	23.230-	23.375-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.487-	23.230-	23.375-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123-	300-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	123-	100-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.581-	98.845-	80.490-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.311-	63.075-	44.925-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.263-	19.125-	16.340-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.700-	5.560-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.425-	10.780-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.437-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.826-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	212-	215-	220-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.854	1.775	1.690
	98110000 Kalk. Zinsen	2.066-	1.990-	1.910-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.475-	19.340-	16.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.786-	82.415-	61.485-



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945-	2.370-	2.370-
	4291000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	945-	2.370-	2.370-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	4421000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	945-	2.370-	2.370-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	945-	2.370-	2.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	113-	600-	680-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	180-	230-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	420-	450-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	113-	600-	680-
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.058-	2.970-	3.050-



THH2

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945-	2.370-	2.370-
	4291000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	945-	2.370-	2.370-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	4421000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	945-	2.370-	2.370-
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	945-	2.370-	2.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	113-	600-	680-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	180-	230-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	420-	450-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	113-	600-	680-
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.058-	2.970-	3.050-



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.594	82.975	82.970
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.304	69.125	69.125
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	10	5
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.153	13.710	13.710
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.269	236.015	248.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.107	234.515	232.500
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.838-	1.500	15.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.605	10.000	10.000
	35110000 Konzessionsabgaben	8.602	10.000	10.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	307.469	328.990	340.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.161-	33.175-	63.310-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.627-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.146-	6.000-	22.825-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328-	250-	60-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.056-	4.350-	4.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.894-	4.000-	3.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	545-	300-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.566-	17.775-	31.975-
15	- Abschreibungen	111.545-	115.445-	115.440-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.793-	81.175-	81.175-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	160-
17	- Transferaufwendungen	103.381-	112.840-	85.895-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381-	112.840-	85.895-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761-	15.475-	15.315-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.000-	2.800-
	44430000 Versicherungen	623-	625-	665-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.069-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.849-	276.935-	279.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.620	52.055	61.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.731	12.780	12.020
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.731	12.780	12.020
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.157-	57.425-	64.225-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.650-	19.695-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.677-	3.920-	2.150-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35.855-	42.380-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.666-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	50.814-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.545-	1.480-	1.415-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.366	3.155	2.970
	98110000 Kalk. Zinsen	4.910-	4.635-	4.385-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.971-	46.125-	53.620-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.351-	5.930	7.390



**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
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.602	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.602	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.602</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	2.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.602</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	505-	575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	150-	195-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	355-	380-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>505-</b>	<b>575-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.602</b>	<b>7.495</b>	<b>7.425</b>



THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.468	63.845	63.840
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256	62.075	62.075
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	10	5
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.074	1.630	1.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.150	94.820	96.045
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.150	94.820	96.045
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.621	158.665	159.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426-	12.700-	11.310-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.627-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.411-	2.000-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328-	250-	60-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.056-	4.350-	4.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.894-	4.000-	3.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	545-	300-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.566-	1.300-	1.000-
15	- Abschreibungen	86.302-	88.200-	88.195-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550-	53.930-	53.930-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	34.105-	34.105-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761-	14.475-	14.315-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069-	3.000-	2.800-
	44430000 Versicherungen	623-	625-	665-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.069-	10.000-	10.000-
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.490-</b>	<b>115.375-</b>	<b>113.820-</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.131</b>	<b>43.290</b>	<b>46.065</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.856-	43.675-	44.975-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.000-	13.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.351-	3.675-	1.975-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.000-	30.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.048-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.458-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.191-	1.140-	1.090-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.569	2.405	2.270
	98110000 Kalk. Zinsen	3.760-	3.545-	3.360-
28	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.047-</b>	<b>44.815-</b>	<b>46.065-</b>
29	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.916-</b>	<b>1.525-</b>	<b>0</b>



53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.467,89	63.845	63.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.075	62.075
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,97	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.073,87	1.630	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.149,90	94.820	96.045
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.149,90	94.820	96.045
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.620,65	158.665	159.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,02-	12.700-	11.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.626,75-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.410,50-	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327,66-	250-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.055,63-	4.350-	4.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.893,78-	4.000-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	545,46-	300-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.566,24-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	86.302,26-	88.200-	88.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	53.930-	53.930-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,83-	165-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,45-	14.475-	14.315-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069,20-	3.000-	2.800-
		44430000 Versicherungen	623,45-	625-	665-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.068,80-	10.000-	10.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.489,73-</b>	<b>115.375-</b>	<b>113.820-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.130,92</b>	<b>43.290</b>	<b>46.065</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	57.856,02-	43.675-	44.975-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.047,79-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.457,63-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.000-	13.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.350,60-	3.675-	1.975-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	30.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.191,05-	1.140-	1.090-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.568,71	2.405	2.270
	98110000 Kalk. Zinsen	3.759,76-	3.545-	3.360-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.047,07-</b>	<b>44.815-</b>	<b>46.065-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.916,15-</b>	<b>1.525-</b>	<b>0</b>



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 €/m<sup>3</sup>.



53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.467,89	63.845	63.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.075	62.075
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,97	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	10	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.073,87	1.630	1.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.149,90	94.820	96.045
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.149,90	94.820	96.045
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.620,65</b>	<b>158.665</b>	<b>159.885</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,02-	12.700-	11.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.626,75-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.410,50-	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327,66-	250-	60-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.055,63-	4.350-	4.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.893,78-	4.000-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	545,46-	300-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsgt.	3.566,24-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	86.302,26-	88.200-	88.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	53.930-	53.930-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	34.105-	34.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,83-	165-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,45-	14.475-	14.315-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.069,20-	3.000-	2.800-
		44430000 Versicherungen	623,45-	625-	665-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.068,80-	10.000-	10.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.489,73-</b>	<b>115.375-</b>	<b>113.820-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.130,92</b>	<b>43.290</b>	<b>46.065</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	57.856,02-	43.675-	44.975-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.047,79-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.457,63-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	13.000-	13.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.350,60-	3.675-	1.975-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	30.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.191,05-	1.140-	1.090-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.568,71	2.405	2.270
	98110000 Kalk. Zinsen	3.759,76-	3.545-	3.360-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.047,07-</b>	<b>44.815-</b>	<b>46.065-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.916,15-</b>	<b>1.525-</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **53.60.06.00 Breitbandversorgung**

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



THH2

53

5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz		Ansatz 2026 EUR 3
			2025	EUR	
			2	1	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	40-



THH2

53

5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
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	121.119	141.195	151.955
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.957	139.695	136.455
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.838-	1.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.246	160.325	171.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735-	20.475-	52.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.735-	4.000-	21.025-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	16.475-	30.975-
15	- Abschreibungen	25.243-	25.245-	25.245-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243-	25.245-	25.245-
17	- Transferaufwendungen	103.381-	112.840-	85.895-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381-	112.840-	85.895-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.359-	159.560-	164.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.887	765	6.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.731	12.780	12.020
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.731	12.780	12.020
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.301-	13.245-	18.675-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.500-	6.500-
	48111610 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	327-	245-	175-
	48111611 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.500-	12.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.619-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.356-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	316-	300-	285-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	797	750	700
	98110000 Kalk. Zinsen	1.113-	1.050-	985-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.887-	765-	6.940-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5



53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.126,47	19.130	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,57	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.078,90	12.080	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.119,34	141.195	151.955
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.957,20	139.695	136.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.837,86-	1.500	15.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.245,81</b>	<b>160.325</b>	<b>171.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,03-	20.475-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.735,03-	4.000-	21.025-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.475-	30.975-
15	-	Abschreibungen	25.243,11-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,11-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	103.381,00-	112.840-	85.895-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381,00-	112.840-	85.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.359,14-</b>	<b>159.560-</b>	<b>164.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.886,67</b>	<b>765</b>	<b>6.945</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.730,65	12.780	12.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.730,65	12.780	12.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.301,17-	13.245-	18.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.618,60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.356,04-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.500-	6.500-
		481116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	326,53-	245-	175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	8.500-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	316,15-	300-	285-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	796,82	750	700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.112,97-	1.050-	985-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.886,67-	765-	6.940-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5



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 €/m<sup>3</sup>.  
42910000 Generalentwässerungsplan, Kanalbefahrung nach EKVO



53800101

## Ortskanal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.126,47	19.130	19.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,57	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.078,90	12.080	12.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.119,34	141.195	151.955
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.957,20	139.695	136.455
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.837,86-	1.500	15.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.245,81</b>	<b>160.325</b>	<b>171.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,03-	20.475-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.735,03-	4.000-	21.025-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	16.475-	30.975-
15	-	Abschreibungen	25.243,11-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,11-	25.245-	25.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.978,14-</b>	<b>46.720-</b>	<b>78.245-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.267,67</b>	<b>113.605</b>	<b>92.840</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.730,65	12.780	12.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.730,65	12.780	12.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.301,17-	13.245-	18.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.618,60-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.356,04-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.500-	6.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	326,53-	245-	175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	8.500-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	316,15-	300-	285-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	796,82	750	700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.112,97-	1.050-	985-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.886,67-</b>	<b>765-</b>	<b>6.940-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.381,00</b>	<b>112.840</b>	<b>85.900</b>



53800102

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	103.381,00-	112.840-	85.895-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.381,00-	112.840-	85.895-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.381,00-</b>	<b>112.840-</b>	<b>85.895-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.381,00-</b>	<b>112.840-</b>	<b>85.895-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.381,00-</b>	<b>112.840-</b>	<b>85.895-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.847	6.500	6.990
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.847	6.500	6.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	29.685	29.680
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.205	1.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.295
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.621	155	155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.902</b>	<b>37.095</b>	<b>37.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.040-	0	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.566-	0	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474-	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.016-	54.090-	35.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.649-	29.700-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.348-	6.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	190-	190-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.158-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.671-	17.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	46.604-	38.730-	38.725-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.604-	38.730-	38.725-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.292-	8.200-	9.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.192-	8.000-	8.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.952-</b>	<b>101.020-</b>	<b>91.625-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.050-</b>	<b>63.925-</b>	<b>54.045-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	44.209-	38.330-	38.245-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.731-	12.780-	12.020-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.615-	8.925-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.935-	17.300-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.390-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.088-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	1.951-	1.925-	1.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.032	1.945	1.870
	98110000 Kalk. Zinsen	3.982-	3.870-	3.770-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.160-</b>	<b>40.255-</b>	<b>40.145-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.210-</b>	<b>104.180-</b>	<b>94.190-</b>



**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**

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		
			2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.847	6.500	6.990	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.847	6.500	6.990	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	29.685	29.680	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.205	1.205	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.295	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.621	155	155	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.902	37.095	37.580	
12	- Personalaufwendungen	2.040-	0	8.700-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.566-	0	6.700-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474-	0	2.000-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908-	35.400-	19.400-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.560-	28.500-	13.500-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	800-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.348-	6.000-	5.000-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-	
15	- Abschreibungen	46.604-	38.730-	38.725-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.604-	38.730-	38.725-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932-	200-	1.100-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100-	100-	100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	1.000-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.832-	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.484-	74.330-	67.925-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.582-	37.235-	30.345-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.045-	31.580-	31.460-	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.731-	12.780-	12.020-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.605-	6.615-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.195-	12.825-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.765-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.550-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.951-	1.925-	1.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.032	1.945	1.870
	98110000 Kalk. Zinsen	3.982-	3.870-	3.770-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.996-	33.505-	33.360-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.578-	70.740-	63.705-



**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
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108-	18.690-	15.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.089-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	190-	190-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.158-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.671-	17.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.348-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.456-</b>	<b>26.690-</b>	<b>23.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.456-</b>	<b>26.690-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.163-	6.750-	6.785-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.010-	2.310-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.740-	4.475-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	625-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.537-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.163-	6.750-	6.785-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.618-	33.440-	30.485-



THH2

54

5470

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13-	0	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.579	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.579	18.080	18.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230	230	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.247	63.505	59.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.052	1.120	1.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.195	62.385	57.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.179</b>	<b>81.940</b>	<b>77.435</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.719-	68.355-	56.925-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.323-	21.060-	18.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	428-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	275-	275-
		42715550 Holzenrtekkosten (A)	56.786-	44.540-	36.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.898-	1.200-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	777-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232-	750-	250-
15	-	Abschreibungen	697-	695-	695-
		47130000 AfA auf Gebäude	451-	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	245-	245-
17	-	Transferaufwendungen	17.717-	18.190-	15.765-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.717-	18.190-	15.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.664-	20.065-	19.885-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	805-	910-	910-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	0
		44430000 Versicherungen	2.583-	2.680-	2.680-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.836-	12.330-	13.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439-	4.005-	3.095-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.797-</b>	<b>107.305-</b>	<b>93.270-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.382</b>	<b>25.365-</b>	<b>15.835-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.591-	11.505-	15.545-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.400-	6.705-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.105-	8.840-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.906-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.685-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.317-	8.320-	8.320-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16	15	15
	98110000 Kalk. Zinsen	8.333-	8.335-	8.335-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.907-</b>	<b>19.825-</b>	<b>23.865-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.525-</b>	<b>45.190-</b>	<b>39.700-</b>



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

**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2026 EUR	
			2024			
			EUR	2025		
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	230	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230	230	230	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011-	5.280-	5.300-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	779-	5.000-	5.000-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	30-	50-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232-	250-	250-	
15	-	Abschreibungen	451-	450-	450-	
		47130000 AfA auf Gebäude	451-	450-	450-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87-	0	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87-	0	0	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549-</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.750-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.319-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.520-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	1.430-	1.650-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	410-	560-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.020-	1.090-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	116-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	284-	0	0	
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0	
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	5-	5-	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	5	5	
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	10-	10-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>408-</b>	<b>1.435-</b>	<b>1.655-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.727-</b>	<b>6.935-</b>	<b>7.175-</b>	



**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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372-	10.000-	10.000-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	944-	10.000-	10.000-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	428-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285-	0	0	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	285-	0	0	
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.657-	10.000-	10.000-	
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.657-	10.000-	10.000-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	147-	2.530-	2.865-	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	755-	975-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.775-	1.890-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	104-	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	23-	25-	25-	
	98110000 Kalk. Zinsen	23-	25-	25-	
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	169-	2.555-	2.890-	
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.826-	12.555-	12.890-	



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

#### 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 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.717-	18.190-	15.765-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.717-	18.190-	15.765-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.717-	18.190-	15.765-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.717-	18.190-	15.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.717-	18.190-	15.765-



THH2

55

5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.579	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.579	18.080	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.195	62.385	57.880
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.195	62.385	57.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.897</b>	<b>80.590</b>	<b>76.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.440-	51.935-	40.485-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	621-	5.060-	2.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	500-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	135-	135-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	56.786-	44.540-	36.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.898-	1.200-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	246-	245-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	245-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.457-	19.235-	19.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	0
		44430000 Versicherungen	2.402-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.464-	12.330-	13.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439-	4.005-	3.095-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.142-</b>	<b>71.415-</b>	<b>59.785-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.755</b>	<b>9.175</b>	<b>16.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.718-	7.045-	10.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.085-	4.980-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.960-	5.490-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.653-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	4.065-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.798-	4.800-	4.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	10	10
	98110000 Kalk. Zinsen	4.809-	4.810-	4.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.517-	11.845-	15.270-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238	2.670-	1.030



55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.579,36	18.080	18.080
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.579,36	18.080	18.080
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.194,79	62.385	57.880
	34210000 Erträge aus Verkauf	88.194,79	62.385	57.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.896,91	80.590	76.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.439,93-	51.935-	40.485-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	620,53-	5.060-	2.000-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	500-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
	42715550 Holzenrtekkosten (A)	56.786,00-	44.540-	36.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.897,81-	1.200-	1.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0
15	- Abschreibungen	245,53-	245-	245-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	245-	245-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456,55-	19.235-	19.055-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151,29-	260-	260-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	0
	44430000 Versicherungen	2.402,17-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.463,94-	12.330-	13.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439,15-	4.005-	3.095-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.142,01-	71.415-	59.785-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.754,90	9.175	16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.718,43-	7.045-	10.470-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.653,32-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.065,11-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.085-	4.980-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	5.960-	5.490-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.798,39-	4.800-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,84	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4.809,23-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.516,82-	11.845-	15.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238,08	2.670-	1.030



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 Verwaltungsführer

### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.579,36	18.080	18.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.579,36	18.080	18.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.194,79	62.385	57.880
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.194,79	62.385	57.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.896,91</b>	<b>80.590</b>	<b>76.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.439,93-	51.935-	40.485-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	620,53-	5.060-	2.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0,00	500-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	135-	135-
		42715550 Holzenrekkosten (A)	56.786,00-	44.540-	36.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.897,81-	1.200-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	245,53-	245-	245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	245-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.456,55-	19.235-	19.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151,29-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	0
		44430000 Versicherungen	2.402,17-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.463,94-	12.330-	13.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.439,15-	4.005-	3.095-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.142,01-</b>	<b>71.415-</b>	<b>59.785-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.754,90</b>	<b>9.175</b>	<b>16.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.718,43-	7.045-	10.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.653,32-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.065,11-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	1.085-	4.980-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	5.960-	5.490-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.798,39-	4.800-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,84	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	4.809,23-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.516,82-	11.845-	15.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238,08	2.670-	1.030



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**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 2026 EUR	
			2024			
			EUR	2025		
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	1.120	1.120	
		34110000 Mieten und Pachten	1.052	1.120	1.120	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.052</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119-	1.140-	1.140-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	980-	1.000-	1.000-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835-	830-	830-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654-	650-	650-	
		44430000 Versicherungen	181-	180-	180-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.954-</b>	<b>1.970-</b>	<b>1.970-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>902-</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	500-	560-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	150-	190-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	350-	370-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	166-	0	0	
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0	
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	3.490-	3.490-	
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	3.490-	3.490-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.720-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.050-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.623-</b>	<b>4.840-</b>	<b>4.900-</b>	



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.094	8.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.094	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	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	58.946	40.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.946	40.000	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.121</b>	<b>49.085</b>	<b>59.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	561-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	97.654-	78.100-	94.115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.654-	78.100-	94.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.629-	13.000-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.629-	11.000-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.035-</b>	<b>93.795-</b>	<b>110.305-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.913-</b>	<b>44.710-</b>	<b>51.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.450-	2.970-	4.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	210-	1.575-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.760-	3.055-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	419-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.031-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34	30	30
	98110000 Kalk. Zinsen	36-	35-	30-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451-	2.975-	4.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.365-	47.685-	55.850-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**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 Schönaus im Schwarzwald übernimmt für die Verbundsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönaus 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
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.094	8.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.094	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	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	58.946	40.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	58.946	40.000	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.121</b>	<b>49.085</b>	<b>59.085</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	561-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	97.654-	78.100-	94.115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.654-	78.100-	94.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.629-	13.000-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.629-	11.000-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.035-</b>	<b>93.795-</b>	<b>110.305-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.913-</b>	<b>44.710-</b>	<b>51.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.450-	2.970-	4.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	210-	1.575-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.760-	3.055-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	419-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.031-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34	30	30
	98110000 Kalk. Zinsen	36-	35-	30-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.451-	2.975-	4.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.365-	47.685-	55.850-



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen  
**211010** Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000000: Beteiligung GVV Schönau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

42

## Sportförderung

4241

## Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
<b>742410100004: Beteiligung GVV Schöna</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55-	0	0	0	0	55-	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 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100001: WV, Fernwirkechnik</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26-	217.700-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	26-	217.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26-	217.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26-	217.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26-	217.700-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 753300100002: WV, Fernwirktechnik-Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.160	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 753300100100: Sanierung div. Hochbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.919-	362.119-	0	0	0	66.800-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	428.919-	362.119-	0	0	0	66.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.919-	362.119-	0	0	0	66.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.919-	362.119-	0	0	0	66.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.919-	362.119-	0	0	0	66.800-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	<b>753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.440	0	0	0	0	53.440	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	53.440	0	0	0	0	53.440	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.440	0	0	0	0	53.440	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.440	0	0	0	0	53.440	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

## Gemeindestraßen

541002

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

## 754100200000: Verkehrsausstattung - Erwerb AV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962-	962-	0	962-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	962-	962-	0	962-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962-	962-	0	962-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962-	962-	0	962-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962-	962-	0	962-	0	0	0	0	0	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

## Straßenreinigung und Winterdienst

545002

## Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 754500200002: Zuschuss Streusilo

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.317-	7.317-	0	7.317-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	7.317-	7.317-	0	7.317-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317-	7.317-	0	7.317-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.317-	7.317-	0	7.317-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.317-	7.317-	0	7.317-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500200900: Verkauf von Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.045	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	14.045	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.045	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.045	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

## Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200001: Spielplatz - Erwerb neue Spielgeräte</b>											
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	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.217-	4.217-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.217-	4.217-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.217-	4.217-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.217-	4.217-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH2

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>755500100000: Beteiligung GVV Schönau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	0	0	0	0	150-	0	0	0	0



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	593.181	604.335	643.195
		30110000 Grundsteuer A	9.358	5.500	5.240
		30120000 Grundsteuer B	64.221	64.220	65.030
		30130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.497	377.580	396.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.913	11.020	13.410
		30320000 Hundesteuer	3.371	3.385	3.315
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.907	401.305	365.930
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	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	129	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz
				2026
				EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	29	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>939.216</b>	<b>1.005.640</b>	<b>1.009.125</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	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 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0
	42715550 Holzenrekkosten (A)	0	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.677-	4.120-	14.350-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677-	3.920-	14.150-	
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	200-	200-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	
17 -	Transferaufwendungen	614.062-	590.755-	628.540-	
	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	10.860-	10.650-	12.310-	
	43710000 FAG-Umlage	180.302-	161.680-	176.515-	
	43720000 Kreisumlage	293.704-	284.785-	303.505-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.196-	133.640-	136.210-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizensen 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.	24-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.763-	594.875-	642.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.454	410.765	366.235
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.873	140.480	150.360
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.677	6.840	14.150
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	133.640	136.210
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129.196	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.873	140.480	150.360
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.327	551.245	516.595



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	937.433	1.005.640	1.009.125	0
	60110000 Grundsteuer A	9.454	5.500	5.240	0
	60120000 Grundsteuer B	64.363	64.220	65.030	0
	60130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	359.617	377.580	396.090	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.785	11.020	13.410	0
	60320000 Hundesteuer	3.357	3.385	3.315	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.408	3.410	3.410	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. 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 üä	129	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.916-	594.875-	642.890-	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, Unterstützungs. 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
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	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 Holzenrtekosten (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	9.198-	10.650-	12.310-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	180.302-	161.680-	176.515-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	293.704-	284.785-	303.505-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.984-	133.640-	136.210-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizensen 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 Dienstfahrten, 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
	74820000 Säumniszuschläge uä.	24-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.704-	3.920-	14.150-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.517</b>	<b>410.765</b>	<b>366.235</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	440-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	440-	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440-</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440-</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>333.517</b>	<b>410.765</b>	<b>365.795</b>	<b>0</b>



THH3

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	593.181	604.335		643.195
	30110000 Grundsteuer A	9.358	5.500		5.240
	30120000 Grundsteuer B	64.221	64.220		65.030
	30130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560		126.600
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.497	377.580		396.090
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.913	11.020		13.410
	30320000 Hundesteuer	3.371	3.385		3.315
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410		3.410
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660		30.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.907	401.305		365.930
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305		365.930
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0		0
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	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
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	29	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939.216	1.005.640	1.009.125
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026
				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	2.677-	4.120-	14.350-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677-	3.920-	14.150-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	614.062-	590.755-	628.540-
	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	10.860-	10.650-	12.310-
	43710000 FAG-Umlage	180.302-	161.680-	176.515-
	43720000 Kreisumlage	293.704-	284.785-	303.505-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.196-	133.640-	136.210-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		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.	24-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.763-	594.875-	642.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.454	410.765	366.235
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.873	140.480	150.360
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.677	6.840	14.150
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	133.640	136.210
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129.196	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.873	140.480	150.360
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.327	551.245	516.595



<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **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 Einnahmeseite 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3

61

6110

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	593.181	604.335	643.195
		30110000 Grundsteuer A	9.358	5.500	5.240
		30120000 Grundsteuer B	64.221	64.220	65.030
		30130000 Gewerbesteuer	111.699	109.560	126.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.497	377.580	396.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.913	11.020	13.410
		30320000 Hundesteuer	3.371	3.385	3.315
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.410	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.714	29.660	30.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.907	401.305	365.930
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	342.233	401.305	365.930
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	3.674	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	29	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>939.216</b>	<b>1.005.640</b>	<b>1.009.125</b>
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	614.062-	590.755-	628.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	10.860-	10.650-	12.310-
		43710000 FAG-Umlage	180.302-	161.680-	176.515-
		43720000 Kreisumlage	293.704-	284.785-	303.505-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.196-	133.640-	136.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	24-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.086-</b>	<b>590.755-</b>	<b>628.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.131</b>	<b>414.885</b>	<b>380.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.196	133.640	136.210
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	133.640	136.210
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129.196	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.196</b>	<b>133.640</b>	<b>136.210</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.327	548.525	516.795



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



**THH3**  
**61**  
**6120**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	30110000 Grundsteuer A	0	0	0	0
	30120000 Grundsteuer B	0	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	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
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzenretekosten (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
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.677-	4.120-	14.350-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677-	3.920-	14.150-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	200-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	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	2.677-	4.120-	14.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677-	4.120-	14.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.677	6.840	14.150
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.677	6.840	14.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.677	6.840	14.150
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.720	200-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**761100000000: Beteiligung GVV Schönau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	440-	0	0	0	0	440-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	440-	0	0	0	0	440-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440-	0	0	0	0	440-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440-	0	0	0	0	440-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440-	0	0	0	0	440-	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																				
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzzahlungen 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	Innere Verwaltung	10.885	350	22.600-	17.425-	49.380-	62.795-	70.250	6.025-	160-	76.900-											
12	Sicherheit und Ordnung	4.240	0	1.000-	9.200-	800-	8.175-	0	17.260-	160-	32.355-											
1260	Brandschutz	3.740	0	1.000-	9.200-	800-	6.975-	0	16.915-	160-	31.310-											
21	Schulträgeraufgaben	11.540	0	6.940-	17.210-	19.730-	8.510-	0	9.345-	30	50.165-											
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	145-	0	945-											
28	Sonstige Kulturflege	0	0	2.000-	3.905-	815-	510-	0	1.845-	0	9.075-											
31	Soziale Hilfen	300	0	0	1.100-	830-	555-	0	470-	0	2.655-											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.720	0	188.650-	9.710-	0	3.510-	0	57.745-	65-	187.960-											
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	71.720	0	188.650-	9.710-	0	3.510-	0	57.745-	65-	187.960-											
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	150-	0	0	0	45-	0	195-											
42	Sport und Bäder	33.185	2.380	5.250-	19.960-	44.875-	32.205-	0	16.425-	220-	83.370-											
4240	Bäder	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	21.500-											
4241	Sportstätten	33.185	2.380	5.250-	19.960-	23.375-	31.905-	0	16.340-	220-	61.485-											



Haushaltsschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsschnitt des Ergebnishaushalts																			
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.370-	0	0	0	680-	0	3.050-										
53	Ver- und Entsorgung	330.970	10.000	0	63.310-	85.895-	130.755-	12.020	64.225-	1.415-	7.390										
5330	Wasserversorgung	159.885	0	0	11.310-	0	102.510-	0	44.975-	1.090-	0										
5380	Abwasserbeseitigung	171.085	0	0	52.000-	85.895-	26.245-	12.020	18.675-	285-	5										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.670	910	8.700-	35.100-	0	47.825-	0	38.245-	1.900-	94.190-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.310	125	0	56.925-	15.765-	20.580-	0	15.545-	8.320-	39.700-										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	15.765-	0	0	0	0	15.765-										
57	Wirtschaft und Tourismus	51.085	8.000	0	1.500-	94.115-	14.690-	0	4.630-	0	55.850-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	365.930	643.195	0	0	628.540-	14.350-	150.360	0	0	516.595										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	365.930	643.195	0	0	628.540-	0	136.210	0	0	516.795										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	14.350-	14.150	0	0	200-										
PROD_SMART	Summe	993.835	664.960	235.140-	237.865-	941.045-	344.960-	232.630	232.630-	12.210-	112.425-										



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	139.795-	0	3.475-	143.270-	0	0	143.270-	0
12	Sicherheit und Ordnung	12.500-	720.000	1.475.000-	767.500-	0	0	767.500-	0
1260	Brandschutz	11.800-	720.000	1.475.000-	766.800-	0	0	766.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	39.400-	0	150-	39.550-	0	0	39.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturflege	7.230-	0	0	7.230-	0	0	7.230-	0
31	Soziale Hilfen	2.185-	0	0	2.185-	0	0	2.185-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.655-	0	0	128.655-	0	0	128.655-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	128.655-	0	0	128.655-	0	0	128.655-	0
41	Gesundheitsdienste	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
42	Sport und Bäder	67.785-	0	55-	67.840-	0	0	67.840-	0
4240	Bäder	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
4241	Sportstätten	45.985-	0	55-	46.040-	0	0	46.040-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.370-	0	0	2.370-	0	0	2.370-	0
53	Ver- und Entsorgung	77.980	53.440	66.800-	64.620	0	0	64.620	0
5330	Wasserversorgung	70.420	53.440	66.800-	57.060	0	0	57.060	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.440-	0	0	2.440-	0	0	2.440-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.910-	0	0	45.910-	0	0	45.910-	0



Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.495-	0	150-	15.645-	0	0	15.645-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.765-	0	0	15.765-	0	0	15.765-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.115-	0	0	51.115-	0	0	51.115-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	366.235	0	440-	365.795	500.000	42.615-	823.180	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	380.585	0	440-	380.145	0	0	380.145	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.350-	0	0	14.350-	500.000	42.615-	443.035	0
PROD_S MART	Summe	69.175-	773.440	1.546.070-	841.805-	500.000	42.615-	384.420-	0



## ANLAGE\_05

## Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	536.435,60				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>536.435,60</b>				
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)		-114.895,00	-384.420,00	-98.085,00	-112.640,00	-114.295,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>421.540,60</b>	<b>37.120,60</b>	<b>-60.964,40</b>	<b>-173.604,40</b>	<b>-287.899,40</b>
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>421.540,60</b>	<b>37.120,60</b>	<b>-60.964,40</b>	<b>-173.604,40</b>	<b>-287.899,40</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		30.487,78	30.470,91	30.436,19	31.499,17	31.358,60



## ANLAGE\_11

## Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter		Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen<sup>6</sup></b>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

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



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

#### I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>	mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13			

#### II. Beschäftigte

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

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	


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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,66</b>	<b>0,48</b>	<b>0,65</b>	



## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2026	0	875.000	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(600.000 € Neubau FFW-Gerätehaus / 275.000 € LF10 für FFW)

**ANLAGE\_13****Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>459</b>	<b>358</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421	320
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>459</b>	<b>358</b>

**Bemerkung zu linker Spalte:**

- Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.2024: 572.338,45 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2024: 38.980,55 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2025: -151.135 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2026: -100.215 €



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>21</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	21
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>21</b>



## **ANLAGE\_15 Schuldenübersicht (Plan)**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	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	346	803
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>346</b>	<b>803</b>

## Nachrichtlich:

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



---

**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	
<b>E R T R A G S L A G E</b>								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	6.676,38	-151.135,00	-100.215,00	-136.425,00	-131.980,00	-130.635,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	13,01	-301,67	-204,10	-277,85	-268,80	-266,06	
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	92	94	93	93	93	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	330.445,86	422.885,00	388.585,00	341.020,00	358.915,00	379.420,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	644,14	844,08	791,42	694,54	730,99	772,75	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	24	22	19	19	20	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-323.769,48	-574.020,00	-488.800,00	-477.445,00	-490.895,00	-510.055,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-631,13	-1.145,75	-995,52	-972,39	-999,79	-1.038,81	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-19	-32	-28	-26	-27	-27	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	6.668,71	-151.135,00	-100.215,00	-136.425,00	-131.980,00	-130.635,00	
<b>F I N A N Z L A G E</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	123.089,57	-106.805,00	-69.175,00	-70.085,00	-65.640,00	-64.295,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	239,94	-213,18	-140,89	-142,74	-133,69	-130,95	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	38.107,73	30.550,00	42.615,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	84.981,84	-137.355,00	-117.790,00	-115.085,00	-112.640,00	-114.295,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	165,66	-274,16	-227,68	-234,39	-229,41	-232,78	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								



absoluter Betrag	€	27.561,90	30.487,78	30.470,91	30.436,19	31.449,17	31.371,93
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	5.080.695,07	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117	X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	331.709,52	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	646,61	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-38.107,73	169.450,00	457.385,00	125.000,00	-47.000,00	-50.000,00