



Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	39
• Teilfinanzhaushalt	42
• Produkte 11100100 bis 12600100	47
• Investitionsmaßnahmen	72
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	75
• Teilfinanzhaushalt	78
• Produkte 21100100 bis 57500100	81
• Investitionsmaßnahmen	152
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	154
• Teilfinanzhaushalt	158
• Produkte 61100000 bis 61200000	165
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	172
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	174
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	175
• Stellenplan	176
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	179
• Übersicht über die Rücklagen	180
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	181
• Schuldenübersicht	182
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	183



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.189.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.240.970
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-51.770
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-51.770

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.130.860
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.158.315
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	27.455
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.610
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	10.010
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	37.465
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.010
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.010
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-47.475



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Schöenberg, den 14.12.2023

Ewald Ruch, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Schönenberg ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Schönenberg nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Schönenberg nicht. 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 Schönenberg wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	98.300 €	86.460 €	11.840 €
Grundschule	33.920 €	18.695 €	15.225 €
Gemeinschaftsschule	5.735 €	2.800 €	2.935 €
Kindergartenumlage	92.740 €	86.305 €	6.435 €
Buchenbrandhalle	1.145 €	320 €	825 €
Mehrzweckhalle	17.355 €	14.045 €	3.310 €
Abwasser	62.600 €	58.155 €	4.445 €
Friedhof	14.035 €	14.725 €	-690 €
Fremdenverkehr	6.220 €	1.880 €	4.340 €
Summe	332.050 €	283.385 €	48.665 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2023	342



2. Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 15. Juni 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.034.622,75
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	890.127,32
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	144.495,43
1.4	Außerordentliche Erträge	93.598,31
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	12,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	93.585,32
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	238.080,75
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.177,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.215,30
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	143.962,28
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.727,90
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,50
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	94.157,40
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	238.119,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.884,99
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.884,99
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	228.234,69
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.483,47
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	159.493,67
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	219.751,22
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	379.244,89



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.415.371,03
3.3	Finanzvermögen	534.760,06
3.4	Abgrenzungsposten	1.969,64
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.952.100,73
3.7	Basiskapital	6.891.010,81
3.8	Rücklagen	436.121,51
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.452.964,74
3.11	Rückstellungen	41.802,75
3.12	Verbindlichkeiten	130.200,92
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.952.100,73



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 30. November 2023)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönenberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 3.535 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren und Abwassergebühren liegen rund 13.000€ unter den kalkulierten Planansätzen.

Bei den Zuweisungen aus dem FAG sind Mindereinnahmen (Gemeindeanteil an der ESt) von rund 20.000 € zu erwarten.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönenberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.460 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen rund 92.000 unter dem Planansatz, jedoch sind auch deutlich geringere Verkaufserlöse von 73.000 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 7.200 € an Mitteln nicht abgerufen. Der Zuschuss vom Land „Klimaangepasstes Waldmanagement“ über 26.505 € war zum Zeitpunkt der Planung 2023 nicht vorgesehen. Diese Mehreinnahmen verbessern das Betriebsergebnis im Gemeindewald. Durch den Zuschuss vom Land kann mit einem höheren Überschuss im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 57.215 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann das geplante Ergebnis voraussichtlich erzielt werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	301.010	329.790	321.570
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.542	27.540	27.550
		30130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.277	249.780	244.675
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	2.070	1.940
		30320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.497	6.815	7.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	314.766	384.860	454.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.880	102.270	140.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.870	56.890	55.865
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.681	38.695	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.235	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.762	195.420	138.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.062	159.185	132.010
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	31.135	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.096	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.643	193.900	180.220
		34110000 Mieten und Pachten	18.437	15.850	15.495
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	178.050	164.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	438	0	300



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	500	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.132	33.130	38.145
		35110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	331	250	250
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.930	25.120	30.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.034.623	1.194.490	1.189.200
12	-	Personalaufwendungen	15.244-	17.490-	18.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.972-	4.400-	4.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.513-	1.500-	1.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	536-	540-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.520-	395.825-	397.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.631-	2.400-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.063-	175.500-	192.405-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.219-	6.750-	2.120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.450-	8.800-	10.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.110-	11.050-	7.650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	860-	630-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	640-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.737-	1.000-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	1.890-	1.580-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.233-	650-	650-
	42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	1.040-	1.090-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	22.601-	44.260-	39.260-
15	- Abschreibungen	83.248-	88.750-	82.655-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.476-	21.490-	20.460-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.950-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	6.165-	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.862-	1.490-	2.020-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125-	3.690-	2.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859-	3.370-	1.660-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	32-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	233-	170-	240-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	- Transferaufwendungen	488.298-	548.330-	652.235-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	184.134-	204.950-	242.775-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.021-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	754-	1.655-	1.230-
		43710000 FAG-Umlage	96.742-	102.675-	117.260-
		43720000 Kreisumlage	138.828-	151.460-	191.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.818-	86.460-	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.692-	83.190-	88.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.267-	30.400-	31.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.533-	5.150-	4.450-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.796-	1.960-	3.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.700-
		44430000 Versicherungen	8.541-	8.800-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.913-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.207-	1.500-	2.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	890.127-	1.137.275-	1.240.970-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.495	57.215	51.770-
21	+	Außerordentliche Erträge	93.598	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	61	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	93.537	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	93.585	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	238.081	57.215	51.770-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	144.495-	57.215-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	144.495-	57.215-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	51.770
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	51.770
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	93.585-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	93.585-	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Defizit von **51.770 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen drei Gründe:

- Deutliche höhere Umlagen an GVV Schönau im Schwarzwald (+48.665 €) gegenüber Vorjahr
- Minderzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 31.755 € gegenüber Vorjahr
- Höherer Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen/Wege/Plätze (31.500 €) gegenüber Vorjahr



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

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	570.872 €	613.103
Steuerkraftmesszahl	265.923 €	271.603
Schlüsselzahl	304.948 €	341.500
Sockelgarantie	76.600 €	96.259
Steuerkraftsumme	464.593 €	530.583
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.346,65 €	1551,41

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 340 Einwohner

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 342 Einwohner

Für den Zeitraum 2023 bis 2024 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme erkennbar.

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2024:

- Ortskanalisation - Restaufwendungen GEP
KST 53800101 Sachkonto 42910000 17.460 €
- Ortskanalisation – Kanalsanierung nach EKVO
KST 53800101 Sachkonto 42120000 132.505 €
(Zuschuss 97.440 €)
- Straßenmauersanierung am Bühlrain
KST 54100101 Sachkonto 42120000 31.500 €



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	293.433	329.790	321.570	0
		60110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	27.510	27.540	27.550	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	223.710	249.780	244.675	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	2.070	1.940	0
		60320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.495	6.815	7.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.766	384.860	454.640	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.880	102.270	140.690	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.698	164.285	138.060	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.936	159.185	132.010	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.522	5.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.492	193.900	180.220	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.115	15.850	15.495	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.377	178.050	164.725	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	438	0	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	500	400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	400	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.349	30.655	35.670	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	421	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	36.646	25.120	30.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.178	1.103.990	1.130.860	0
10	-	Personalauszahlungen	15.244-	17.490-	18.160-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.972-	4.400-	4.550-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	50-	50-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.513-	1.500-	1.560-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	536-	540-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.367-	395.825-	397.840-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.665-	2.400-	1.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	51.259-	175.500-	192.405-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.345-	6.750-	2.120-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	11.885-	8.800-	10.900-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.939-	11.050-	7.650-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	200-	250-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	630-	1.000-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	120-	120-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.836-	1.000-	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	1.890-	1.580-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.233-	650-	650-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	96.688-	119.460-	122.360-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.996-	11.850-	5.800-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.336-	1.200-	1.800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164-	1.040-	1.090-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.318-	44.260-	39.260-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.125-	3.690-	2.050-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	859-	3.370-	1.660-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	32-	150-	150-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235-	170-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	457.947-	548.330-	652.235-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.037-	204.950-	242.775-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	17-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.021-	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.537-	1.655-	1.230-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.742-	102.675-	117.260-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	138.828-	151.460-	191.540-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.765-	86.460-	98.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.533-	83.190-	88.030-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.267-	30.400-	31.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.533-	5.150-	4.450-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.796-	1.960-	3.050-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.070-	2.300-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	8.402-	8.800-	9.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.382-	14.450-	10.150-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	905-	1.500-	2.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.215-	1.048.525-	1.158.315-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.962	55.465	27.455-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.728	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	94.728	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.728	0	600	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	0	5.110-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	571-	0	5.110-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	5.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571-	0	10.610-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.157	0	10.010-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	238.120	55.465	37.465-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.885-	9.950-	10.010-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.950-	10.010-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.885-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.885-	9.950-	10.010-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	228.235	45.515	47.475-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	379.244,89	379.244,89	400.226,10	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 2024:

- Feuerwehr Digitalfunk 5.500 €
- Neuer Dorfbrunnen 5.110 €

Die Mittel für die Rathaussanierung (Baukosten 500.025 €, Zuschuss ELR und Ausgleichstock 360.095 €) werden per Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen.

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %					
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2033	4,00	T	33.500	0	1.295	3.000	30.500
12600101 Feuerwehr		50.000				33.500	0	1.295	3.000	30.500
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	3.600	0	46	1.482	2.118
53300101 Wasserversorgung		25.000				3.600	0	46	1.482	2.118
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	43.585	0	311	5.529	38.057
53800101 Ortskanalisation		100.000				43.585	0	311	5.529	38.057
Gesamtsumme		175.000				80.685	0	1.652	10.011	70.674

Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die deutlich höheren Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband (+48.665 €), die Minderzuweisungen aus dem FAG sowie die höheren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen/Wege/Plätze (+31.500 €) wieder.

Die Gemeinde Schönenberg wird aufgrund der Prognose des Statistischen Landesamtes rund 31.755 € weniger an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Defizit von 51.770 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2024 beträgt aufgrund der höheren Umlagen an den GVV sowie niedrigerer Zuweisungen aus dem FAG 27.455 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 10.010,00 €.

Die Gemeinde Schönenberg wird zum 31.12.2023 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von 400.226,10 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von -47.475 € wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 352.751,10 € ausgewiesen. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 16.880,47 €.

Schönenberg, den 30.11.2023

Pascal Böhler, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	301.010	329.790	321.570	
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225	
		30120000 Grundsteuer B	27.542	27.540	27.550	
		30130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.277	249.780	244.675	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	2.070	1.940	
		30320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460	
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.497	6.815	7.700	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	314.766	384.860	454.640	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.880	102.270	140.690	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.870	56.890	55.865	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.681	38.695	38.095	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.470	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.235	10.240	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.762	195.420	138.060	
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.062	159.185	132.010	
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	31.135	0	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.096	5.000	6.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.643	193.900	180.220	
		34110000 Mieten und Pachten	18.437	15.850	15.495	
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	178.050	164.725	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	300	
		34810000 Erstattungen vom Land	438	0	300	



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	500	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.132	33.130	38.145
		35110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	331	250	250
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.930	25.120	30.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.034.623	1.194.490	1.189.200
12	-	Personalaufwendungen	15.244-	17.490-	18.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.972-	4.400-	4.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.513-	1.500-	1.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	536-	540-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.520-	395.825-	397.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.631-	2.400-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.063-	175.500-	192.405-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.219-	6.750-	2.120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.450-	8.800-	10.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.110-	11.050-	7.650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	860-	630-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	640-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.737-	1.000-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	1.890-	1.580-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.233-	650-	650-
	42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	1.040-	1.090-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	22.601-	44.260-	39.260-
15	- Abschreibungen	83.248-	88.750-	82.655-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.476-	21.490-	20.460-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.950-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	6.165-	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.862-	1.490-	2.020-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125-	3.690-	2.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859-	3.370-	1.660-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	32-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	233-	170-	240-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	- Transferaufwendungen	488.298-	548.330-	652.235-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	184.134-	204.950-	242.775-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.021-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	754-	1.655-	1.230-
		43710000 FAG-Umlage	96.742-	102.675-	117.260-
		43720000 Kreisumlage	138.828-	151.460-	191.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.818-	86.460-	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.692-	83.190-	88.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.267-	30.400-	31.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.533-	5.150-	4.450-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.796-	1.960-	3.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.700-
		44430000 Versicherungen	8.541-	8.800-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.913-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.207-	1.500-	2.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	890.127-	1.137.275-	1.240.970-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.495	57.215	51.770-
21	+	Außerordentliche Erträge	93.598	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	61	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	93.537	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	13-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	93.585	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	238.081	57.215	51.770-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	144.495-	57.215-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	144.495-	57.215-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	51.770
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	51.770
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	93.585-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	93.585-	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	293.433	329.790	321.570	0
		60110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	27.510	27.540	27.550	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	223.710	249.780	244.675	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	2.070	1.940	0
		60320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.495	6.815	7.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.766	384.860	454.640	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.880	102.270	140.690	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.698	164.285	138.060	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.936	159.185	132.010	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.522	5.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.492	193.900	180.220	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.115	15.850	15.495	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.377	178.050	164.725	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	438	0	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	500	400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	400	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.349	30.655	35.670	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	421	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	36.646	25.120	30.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.178	1.103.990	1.130.860	0
10	-	Personalauszahlungen	15.244-	17.490-	18.160-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.972-	4.400-	4.550-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.513-	1.500-	1.560-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	536-	540-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.367-	395.825-	397.840-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.665-	2.400-	1.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	51.259-	175.500-	192.405-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.345-	6.750-	2.120-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	11.885-	8.800-	10.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.939-	11.050-	7.650-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	200-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	630-	1.000-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.836-	1.000-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	1.890-	1.580-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.233-	650-	650-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	96.688-	119.460-	122.360-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.996-	11.850-	5.800-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.336-	1.200-	1.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164-	1.040-	1.090-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.318-	44.260-	39.260-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.125-	3.690-	2.050-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	859-	3.370-	1.660-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	32-	150-	150-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235-	170-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	457.947-	548.330-	652.235-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.037-	204.950-	242.775-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	17-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.021-	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.537-	1.655-	1.230-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.742-	102.675-	117.260-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	138.828-	151.460-	191.540-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.765-	86.460-	98.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.533-	83.190-	88.030-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.267-	30.400-	31.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.533-	5.150-	4.450-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.796-	1.960-	3.050-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.070-	2.300-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	8.402-	8.800-	9.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.382-	14.450-	10.150-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	905-	1.500-	2.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.215-	1.048.525-	1.158.315-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.962	55.465	27.455-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	600	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.728	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	94.728	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.728	0	600	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	0	5.110-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	571-	0	5.110-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	5.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571-	0	10.610-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.157	0	10.010-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	238.120	55.465	37.465-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.885-	9.950-	10.010-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.950-	10.010-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.885-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.885-	9.950-	10.010-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	228.235	45.515	47.475-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	379.244,89	379.244,89	400.226,10	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	329.790	321.570	343.635	358.155	372.575
		30110000 Grundsteuer A	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.540	27.550	27.550	27.550	27.550
		30130000 Gewerbesteuer	17.000	12.610	15.000	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	249.780	244.675	263.100	277.045	290.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.070	1.940	2.000	2.045	2.085
		30320000 Hundesteuer	1.490	1.460	1.500	1.500	1.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.375	1.250	1.250	1.250	1.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.815	7.700	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.495	20.160	21.010	21.540	22.075
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	384.860	454.640	344.330	366.360	360.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.590	313.950	301.080	323.110	317.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	102.270	140.690	43.250	43.250	43.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.890	55.865	55.865	55.865	55.865
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.695	38.095	38.095	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.900	2.470	2.470	2.470	2.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.235	10.240	10.240	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.420	138.060	141.550	142.050	142.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.185	132.010	135.000	135.000	135.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	31.135	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.900	180.220	182.495	185.495	187.495
		34110000 Mieten und Pachten	15.850	15.495	15.495	15.495	15.495
		34210000 Erträge aus Verkauf	178.050	164.725	167.000	170.000	172.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	400	400	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	500	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.130	38.145	40.075	40.575	41.075



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35110000 Konzessionsabgaben	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	250	250	300	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.120	30.120	32.000	32.500	33.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.194.490	1.189.200	1.108.350	1.148.900	1.160.260
12	-	Personalaufwendungen	17.490-	18.160-	18.750-	19.200-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	1.560-	1.600-	1.650-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	540-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.825-	397.840-	243.745-	244.165-	244.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.400-	1.900-	2.000-	2.200-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.500-	192.405-	59.900-	60.000-	60.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.750-	2.120-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.800-	10.900-	11.500-	11.500-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.050-	7.650-	7.800-	7.800-	7.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	200-	250-	300-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	630-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	780-	910-	950-	970-	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	895-	895-	895-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	700-	800-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.350-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.890-	1.580-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650-	650-	700-	700-	700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	119.460-	122.360-	118.000-	117.000-	115.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	11.850-	5.800-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	50-	50-	50-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.040-	1.090-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	44.260-	39.260-	23.000-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	88.750-	82.655-	82.655-	82.655-	82.655-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.490-	20.460-	20.460-	20.460-	20.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.695-	53.950-	53.950-	53.950-	53.950-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.165-	315-	315-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.490-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.690-	2.050-	1.870-	1.685-	1.520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.370-	1.660-	1.470-	1.285-	1.120-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	150-	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	240-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	548.330-	652.235-	640.965-	656.885-	664.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.950-	242.775-	235.000-	236.000-	237.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130-	1.130-	1.200-	1.200-	1.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.655-	1.230-	1.460-	1.460-	1.460-
		43710000 FAG-Umlage	102.675-	117.260-	118.210-	123.495-	125.280-
		43720000 Kreisumlage	151.460-	191.540-	193.095-	201.730-	204.640-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.460-	98.300-	92.000-	93.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.190-	88.030-	90.700-	92.300-	93.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.400-	31.200-	32.500-	33.000-	33.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.150-	4.450-	4.600-	4.700-	4.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.960-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.300-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		44430000 Versicherungen	8.800-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.500-	24.800-	25.000-	25.500-	26.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.450-	10.150-	10.500-	11.000-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.137.275-	1.240.970-	1.078.685-	1.096.890-	1.106.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.215	51.770-	29.665	52.010	53.660
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	57.215	51.770-	29.665	52.010	53.660
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.215-	0	29.665-	52.010-	53.660-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	57.215-	0	29.665-	52.010-	53.660-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	51.770	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	51.770	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	329.790	321.570	343.635	358.155	372.575
		60110000 Grundsteuer A	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
		60120000 Grundsteuer B	27.540	27.550	27.550	27.550	27.550
		60130000 Gewerbesteuer	17.000	12.610	15.000	15.000	15.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	249.780	244.675	263.100	277.045	290.890
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.070	1.940	2.000	2.045	2.085
		60320000 Hundesteuer	1.490	1.460	1.500	1.500	1.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.375	1.250	1.250	1.250	1.250
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.815	7.700	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.495	20.160	21.010	21.540	22.075
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.860	454.640	344.330	366.360	360.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.590	313.950	301.080	323.110	317.050
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.270	140.690	43.250	43.250	43.250
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.285	138.060	141.550	142.050	142.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	50	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.185	132.010	135.000	135.000	135.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.900	180.220	182.495	185.495	187.495
		64110000 Mieten und Pachten	15.850	15.495	15.495	15.495	15.495
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	178.050	164.725	167.000	170.000	172.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	400	400	400	400
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	500	400	400	400	400
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.655	35.670	37.600	38.100	38.600
		65110000 Konzessionsabgaben	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	250	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	25.120	30.120	32.000	32.500	33.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.990	1.130.860	1.050.010	1.090.560	1.101.920



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
10	-	Personalauszahlungen	17.490-	18.160-	18.750-	19.200-	19.750-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.400-	4.550-	4.600-	4.700-	4.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	12.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	50-	50-	50-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.500-	1.560-	1.600-	1.650-	1.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	540-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.825-	397.840-	243.745-	244.165-	244.195-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.400-	1.900-	2.000-	2.200-	2.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	175.500-	192.405-	59.900-	60.000-	60.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.750-	2.120-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	8.800-	10.900-	11.500-	11.500-	12.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.050-	7.650-	7.800-	7.800-	7.800-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	200-	250-	300-	300-	300-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	630-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	780-	910-	950-	970-	1.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	895-	895-	895-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	700-	800-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.350-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.890-	1.580-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	650-	650-	700-	700-	700-
		72715550 Holzerntekosten (A)	119.460-	122.360-	118.000-	117.000-	115.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	11.850-	5.800-	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	200-	50-	50-	50-	50-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.040-	1.090-	1.200-	1.200-	1.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.260-	39.260-	23.000-	24.000-	25.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.690-	2.050-	1.870-	1.685-	1.520-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.370-	1.660-	1.470-	1.285-	1.120-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	150-	150-	150-	150-	150-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	170-	240-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	548.330-	652.235-	640.965-	656.885-	664.580-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.950-	242.775-	235.000-	236.000-	237.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.130-	1.130-	1.200-	1.200-	1.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.655-	1.230-	1.460-	1.460-	1.460-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	102.675-	117.260-	118.210-	123.495-	125.280-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	151.460-	191.540-	193.095-	201.730-	204.640-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.460-	98.300-	92.000-	93.000-	95.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.190-	88.030-	90.700-	92.300-	93.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.400-	31.200-	32.500-	33.000-	33.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.150-	4.450-	4.600-	4.700-	4.800-
		74293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.960-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	100-	100-	100-	100-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.300-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		74430000 Versicherungen	8.800-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.500-	24.800-	25.000-	25.500-	26.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.450-	10.150-	10.500-	11.000-	11.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.525-	1.158.315-	996.030-	1.014.235-	1.023.945-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.465	27.455-	53.980	76.325	77.975
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.110-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.110-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.610-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.010-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.465	37.465-	53.980	76.325	77.975
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.950-	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	9.950-	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.950-	10.010-	10.075-	9.225-	8.655-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	45.515	47.475-	43.905	67.100	69.320
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	379.244,89	400.226,10	352.751,10	397.656,10	464.756,10
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.710	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.710	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480	7.480	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.480	7.480	7.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	600	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399	15.950	15.595
		34110000 Mieten und Pachten	18.399	15.850	15.495
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	438	0	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	500	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	331	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.975	26.780	26.575
12	-	Personalaufwendungen	8.732-	11.540-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	536-	540-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.194-	26.035-	19.735-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	1.128-	1.700-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561-	5.800-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.176-	6.200-	7.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	325-	250-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	860-	630-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	640-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.737-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	1.750-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.233-	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-
15	-	Abschreibungen	17.980-	17.655-	18.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.974-	15.980-	15.980-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.692-	1.360-	1.895-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	233-	170-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	413-	525-	525-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.194-	37.740-	40.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.006-	30.100-	30.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.950-	1.950-	2.300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.605-	1.760-	2.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-
		44430000 Versicherungen	3.557-	3.800-	3.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.748-	93.665-	90.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.773-	66.885-	64.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.859	45.400	40.950
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.400	40.950



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.859	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.600-	14.905-	14.335-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.425-	3.460-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	376-	2.945-	1.295-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.535-	9.580-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.714-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.510-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.001-	975-	950-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	772	760	740
		98110000 Kalk. Zinsen	1.773-	1.735-	1.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.258	29.520	25.665
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.515-	37.365-	38.480-



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.853	19.010	18.805	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.710	1.710	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.078	15.850	15.495	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	438	0	300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	296	250	250	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	400	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.534-	76.010-	72.530-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	536-	540-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.162-	1.700-	1.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	949-	1.300-	2.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.736-	5.800-	1.900-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	9.633-	6.200-	7.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	235-	250-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	200-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	630-	1.000-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	738-	780-	910-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.836-	1.000-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	1.750-	1.400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.233-	650-	650-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	392-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.006-	30.100-	30.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.950-	1.950-	2.300-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.605-	1.760-	2.850-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-	0
	74430000 Versicherungen	3.557-	3.800-	3.800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235-	170-	240-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.681-	57.000-	53.725-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	571-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	5.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571-	0	5.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	571-	0	4.900-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.251-	57.000-	58.625-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	600	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399	15.950	15.595
		34110000 Mieten und Pachten	18.399	15.850	15.495
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	233	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	500	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	331	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.170	20.270	19.765
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111-	14.005-	10.985-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	512-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795-	4.800-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.618-	5.600-	6.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	325-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	860-	630-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	579-	600-	710-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	640-	120-	120-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.233-	650-	650-
	42720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-
15	- Abschreibungen	8.446-	8.190-	8.190-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.184-	8.190-	8.190-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	262-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	240-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	233-	170-	240-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	- Transferaufwendungen	21-	25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.626-	36.880-	37.680-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.663-	29.600-	29.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.781-	1.750-	2.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	1.600-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-
	44430000 Versicherungen	3.557-	3.800-	3.800-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.635-	70.270-	68.120-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.465-	50.000-	48.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.859	45.400	40.950
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.400	40.950
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.859	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.185-	6.820-	5.975-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.450-	1.580-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.600-	0
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.770-	4.395-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.811-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.374-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	618-	605-	595-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	196	195	185
		98110000 Kalk. Zinsen	814-	800-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.057	37.975	34.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.408-	12.025-	13.975-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663-	29.900-	29.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.663-	29.600-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.859-	45.400-	40.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.859-	45.400-	40.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.859	45.400	40.950
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.400	40.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.859	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.859	45.400	40.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	100	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	240	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	233	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473	700	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593-	850-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	240-	200-	50-
15	-	Abschreibungen	262-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	262-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963-	6.980-	7.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.781-	1.500-	1.850-
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	1.600-	2.000-
		44430000 Versicherungen	3.557-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.839-	7.855-	8.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.366-	7.155-	7.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.367-	7.155-	7.905-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	939-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533-	105-	130-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	70-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	186-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	347-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533-	105-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471-	555-	580-



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
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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	331	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333	250	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	233-	170-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235-	170-	240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98	80	10
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98	80	10



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

Produkte:

- **11.24.02 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:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine 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, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.965	13.415	13.060
		34110000 Mieten und Pachten	15.965	13.415	13.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	165	165
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.808	16.760	16.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349-	8.205-	9.835-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	512-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	505-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.618-	5.600-	6.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	325-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	860-	630-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	579-	600-	710-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	640-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	7.742-	7.745-	7.745-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.742-	7.745-	7.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.091-	15.950-	17.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717	810	1.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.265-	6.600-	5.730-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.375-	1.505-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.600-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.625-	4.225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.490-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.776-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	443-	425-	420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	629-	610-	595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.708-	7.025-	6.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.991-	6.215-	7.325-



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

Produkte:

- 11.25.03 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	125	125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230-	0	0
15	-	Abschreibungen	442-	445-	445-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	445-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672-	445-	445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387-	115-	115-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	75-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	135-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	252-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	105-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	113-	115-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489-	220-	215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040-	540-	535-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter 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

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.435	2.435
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.435	2.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.435	2.435
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.435	2.435
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363	2.360	2.360


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.710	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.710	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	204	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.804	6.510	6.810
12	-	Personalaufwendungen	536-	540-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	536-	540-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083-	12.030-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	616-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949-	1.150-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	766-	1.000-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	558-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	159-	180-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.737-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	1.750-	1.400-
15	-	Abschreibungen	9.534-	9.465-	10.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.430-	1.360-	1.895-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568-	860-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	343-	500-	1.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	169-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56-	160-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.113-	23.395-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.308-	16.885-	15.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.416-	8.085-	8.360-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.975-	1.880-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	376-	345-	1.295-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.765-	5.185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.903-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.136-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	383-	370-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	576	565	555
		98110000 Kalk. Zinsen	959-	935-	910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.799-	8.455-	8.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.107-	25.340-	24.505-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	204	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204	0	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	265-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204	0	965-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.710	1.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.710	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.600	6.510	6.510
12	-	Personalaufwendungen	536-	540-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	536-	540-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083-	12.030-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	616-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949-	1.150-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	766-	1.000-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	558-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	159-	180-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.737-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936-	5.350-	1.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	1.750-	1.400-
15	-	Abschreibungen	9.534-	9.465-	10.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.430-	1.360-	1.895-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568-	860-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	343-	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	169-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56-	160-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.113-	23.395-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.513-	16.885-	15.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.416-	8.085-	8.095-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.975-	1.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	376-	345-	1.295-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.765-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.903-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.136-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	383-	370-	355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	576	565	555
		98110000 Kalk. Zinsen	959-	935-	910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.799-	8.455-	8.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.311-	25.340-	23.540-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	571-	499.455-	571-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	571-	571-	499.455-	571-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571-	571-	499.455-	571-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571-	571-	499.455-	571-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	571-	571-	499.455-	571-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.095	0	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	360.095	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
712600100000: Feuerwehr - Erwerb bewegl. AV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900-	0	0	0	0	4.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0

Feuerwehr Digitalfunk
Feuerwehr Digitalfunk-Zuschuss

5.500 €
600 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.686	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.686	3.000	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.080	100.560	138.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.080	100.560	138.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.390	49.410	48.385
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.201	31.215	30.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.235	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.522	194.820	137.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.062	158.685	131.510
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	31.135	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.096	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.243	177.950	164.625
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	177.950	164.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.391	32.590	37.605
		35110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.930	25.120	30.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.313	558.330	530.105
12	-	Personalaufwendungen	6.512-	5.950-	6.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.972-	4.400-	4.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.513-	1.500-	1.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.326-	369.790-	378.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.502-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.063-	175.500-	192.405-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658-	950-	220-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.273-	2.600-	3.600-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.786-	10.800-	7.400-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-
	42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	1.040-	1.090-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.601-	44.260-	39.260-
15	- Abschreibungen	65.266-	71.095-	64.465-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.502-	5.510-	4.480-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.950-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.850-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	170-	130-	125-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	- Transferaufwendungen	184.742-	205.555-	243.380-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	184.113-	204.925-	242.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	629-	630-	630-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.499-	45.450-	48.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260-	300-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.582-	3.200-	2.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.700-
	44430000 Versicherungen	4.984-	5.000-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.913-	18.500-	24.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.207-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.345-	697.840-	740.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.032-	139.510-	210.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.523	9.395	9.225
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.523	9.395	9.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.459-	129.720-	135.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.523-	9.395-	9.225-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	41.975-	37.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	483-	425-	365-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	77.925-	88.720-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.145-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.308-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.496-	16.470-	16.435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.009	2.890	2.770
		98110000 Kalk. Zinsen	19.504-	19.360-	19.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.431-	136.795-	143.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.464-	276.305-	353.015-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	299.564	475.600	479.535	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.683	3.000	3.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.080	100.560	138.980	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.936	158.685	131.510	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.522	5.000	6.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.377	177.950	164.625	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.646	25.120	30.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.919-	626.745-	675.645-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.972-	4.400-	4.550-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.513-	1.500-	1.560-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.502-	700-	700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	51.259-	175.500-	192.405-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	609-	950-	220-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.252-	2.600-	3.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.704-	10.800-	7.400-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-	0
		72715550 Holzernstekosten (A)	96.688-	119.460-	122.360-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.996-	11.850-	5.800-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.336-	1.200-	1.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164-	1.040-	1.090-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.318-	44.260-	39.260-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.023-	204.925-	242.750-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	17-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	629-	630-	630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260-	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.582-	3.200-	2.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	191-	200-	200-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.070-	2.300-	2.700-	0
	74430000 Versicherungen	4.845-	5.000-	5.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.382-	14.450-	10.150-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	905-	1.500-	2.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.355-	151.145-	196.110-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.728	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	94.728	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.728	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.110-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.110-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.110-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.728	0	5.110-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.627-	151.145-	201.220-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.108-	21.495-	39.655-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.108-	21.495-	39.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.108-	21.495-	39.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.108-	21.495-	39.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.108-	21.495-	39.655-



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

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
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. 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.

Erläuterungen:

13 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.609,23 € (Vorjahr 2.557,04 €).

3 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.911,67 € (Vorjahr 1.400,38 €) pro Schüler.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.108-	21.495-	39.655-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.108-	21.495-	39.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.108-	21.495-	39.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.108-	21.495-	39.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.108-	21.495-	39.655-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015-	2.100-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	145-	200-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
15	-	Abschreibungen	898-	905-	895-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163-	3.105-	2.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.163-	3.105-	2.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605-	790-	750-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	275-	225-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	515-	525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	394-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	95-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	97-	95-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	702-	885-	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.865-	3.990-	3.695-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015-	2.100-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	145-	200-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
15	-	Abschreibungen	898-	905-	895-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163-	3.105-	2.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.163-	3.105-	2.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605-	790-	750-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	275-	225-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	515-	525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	394-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	95-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	97-	95-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	702-	885-	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.865-	3.990-	3.695-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	629-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	629-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983-	1.060-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205-	145-	150-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	50-	45-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	95-	105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	133-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205-	145-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188-	1.205-	1.210-



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 € je Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	629-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	629-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667-	680-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667-	680-	680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671-	695-	695-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201-	130-	135-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	85-	95-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	131-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201-	130-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517-	510-	515-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.297-	86.305-	92.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.297-	86.305-	92.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.108-	86.305-	92.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.108-	86.305-	92.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.108-	86.305-	92.740-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten, Naturkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. In Utzenfeld befindet sich der Kindergarten „Utzenfluh“ dessen Träger ebenfalls der GVV Schönau ist. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 11 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 9.274,00 € (Vorjahr 6.898,21 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.297-	86.305-	92.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.297-	86.305-	92.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	811-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.108-	86.305-	92.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.108-	86.305-	92.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.108-	86.305-	92.740-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120-	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	170-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	170-	170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45-	50-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	215-	220-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.635
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.635	2.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	17.079-	14.365-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.079-	14.365-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.758-	17.045-	21.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.130-	14.410-	18.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.518-	675-	705-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	230-	210-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	445-	495-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	530-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	988-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	15-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	209	205	200
		98110000 Kalk. Zinsen	230-	225-	215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540-	695-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.669-	15.105-	19.265-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57-	65-	65-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - 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, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.635
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.635	2.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	17.079-	14.365-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.079-	14.365-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.707-	16.995-	21.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.079-	14.360-	18.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.512-	660-	690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	225-	205-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	435-	485-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	528-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	984-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	15-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	209	205	200
		98110000 Kalk. Zinsen	230-	225-	215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.534-	680-	705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.612-	15.040-	19.200-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	262-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60-	115-	120-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	75-	85-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60-	115-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582-	565-	570-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	5-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	143-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	115-	120-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	75-	85-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46-	115-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450-	565-	570-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	94.200	97.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	94.200	97.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.456	37.465	37.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.300	26.295
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.103	6.105	6.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.401	188.720	130.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.037	157.585	130.510
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	31.135	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.282	5.285	5.300
		35110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.139	325.670	270.710
12	-	Personalaufwendungen	1.742-	1.550-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337-	1.200-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	350-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.385-	178.120-	158.585-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.502-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.543-	153.300-	137.005-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658-	500-	70-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.077-	900-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	120-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.989-	21.460-	17.460-
15	-	Abschreibungen	47.469-	53.325-	47.475-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.560-	41.565-	41.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.850-	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	54.605-	58.155-	62.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.605-	58.155-	62.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261-	2.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.462-	293.650-	272.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.677	32.020	1.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.523	9.395	9.225
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.523	9.395	9.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.921-	41.425-	35.865-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.500-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	483-	425-	365-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	26.500-	23.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.980-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.459-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	614-	595-	565-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.156	2.065	1.975
		98110000 Kalk. Zinsen	2.770-	2.660-	2.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.012-	32.625-	27.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.666	605-	29.115-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.282	5.285	5.300
		35110000 Konzessionsabgaben	5.282	5.285	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.282	5.285	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.282	5.285	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.282	5.285	5.300



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.140	50.900	29.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.775	42.400	29.540
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	8.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.417	69.180	47.820
12	-	Personalaufwendungen	1.742-	1.550-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337-	1.200-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	350-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469-	23.860-	6.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.502-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	456-	20.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658-	500-	70-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.077-	900-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	120-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	28.345-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.850-	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261-	2.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.962-	56.255-	32.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.454	12.925	15.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.294-	18.570-	15.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	89-	70-	50-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.961-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.244-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	215-	205-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	984	940	895
		98110000 Kalk. Zinsen	1.199-	1.145-	1.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.509-	18.775-	15.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945	5.850-	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.140	50.900	29.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.775	42.400	29.540
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	8.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.417	69.180	47.820
12	-	Personalaufwendungen	1.742-	1.550-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337-	1.200-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	350-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469-	23.860-	6.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.502-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	456-	20.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658-	500-	70-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.077-	900-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	120-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	28.345-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.850-	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261-	2.500-	2.200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.962-	56.255-	32.575-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.454	12.925	15.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.294-	18.570-	15.050-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.961-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.244-	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	89-	70-	50-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	215-	205-	195-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	984	940	895
	98110000 Kalk. Zinsen	1.199-	1.145-	1.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.509-	18.775-	15.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945	5.850-	0

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 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

Wassergebühren 1,73 €/m³ ab 01.01.2024



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.140	50.900	29.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.775	42.400	29.540
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	4.636-	8.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.417	69.180	47.820
12	-	Personalaufwendungen	1.742-	1.550-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337-	1.200-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	350-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469-	23.860-	6.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.502-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	456-	20.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	658-	500-	70-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.077-	900-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.273-	1.200-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	164-	120-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	28.345-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.850-	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261-	2.500-	2.200-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	
			2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.070-	2.300-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.962-	56.255-	32.575-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.454	12.925	15.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.294-	18.570-	15.050-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.961-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.244-	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.500-	5.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	89-	70-	50-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	215-	205-	195-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	984	940	895
	98110000 Kalk. Zinsen	1.199-	1.145-	1.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.509-	18.775-	15.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945	5.850-	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	94.200	97.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	94.200	97.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.261	137.820	100.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.261	115.185	100.970
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	22.635	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.441	251.205	217.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915-	154.260-	152.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.087-	132.800-	135.005-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.829-	21.460-	17.460-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	54.605-	58.155-	62.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.605-	58.155-	62.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.499-	237.395-	240.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941	13.810	22.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.523	9.395	9.225
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.523	9.395	9.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.627-	22.855-	20.815-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	394-	355-	315-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.500-	13.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.019-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.215-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	350-	330-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.172	1.125	1.080
	98110000 Kalk. Zinsen	1.534-	1.475-	1.410-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.465-	13.810-	11.920-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.523-	0	34.375-



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	94.200	97.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	94.200	97.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.261	137.820	100.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.261	115.185	100.970
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	22.635	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.441	251.205	217.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915-	154.260-	152.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.087-	132.800-	135.005-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.829-	21.460-	17.460-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	54.605-	58.155-	62.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.605-	58.155-	62.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.499-	237.395-	240.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941	13.810	22.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.523	9.395	9.225
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.523	9.395	9.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.627-	22.855-	20.815-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.019-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.215-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	394-	355-	315-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	350-	330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.172	1.125	1.080
		98110000 Kalk. Zinsen	1.534-	1.475-	1.410-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.465-	13.810-	11.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.523-	0	34.375-

**53800101****Ortskanalisation****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

Abwassergebühren 8,20 €/m³ seit dem 01.01.2023



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	94.200	97.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	94.200	97.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.261	137.820	100.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.261	115.185	100.970
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	22.635	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.441	251.205	217.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915-	154.260-	152.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.087-	132.800-	135.005-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.829-	21.460-	17.460-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.895-	179.240-	177.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.546	71.965	40.145
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.523	9.395	9.225
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.523	9.395	9.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.627-	22.855-	20.815-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.019-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.215-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	394-	355-	315-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	350-	330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.172	1.125	1.080
		98110000 Kalk. Zinsen	1.534-	1.475-	1.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.465-	13.810-	11.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.081	58.155	28.225

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.605-	58.155-	62.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.605-	58.155-	62.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.605-	58.155-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.605-	58.155-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.605-	58.155-	62.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	4.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.338	4.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.410	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.927	13.795	15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.620-	33.400-	61.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.426-	3.250-	34.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.052-	1.500-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	5.400-	3.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.750-	22.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.385-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.745-	45.530-	73.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.818-	31.735-	57.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.252-	30.355-	35.740-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.523-	9.395-	9.225-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.235-	6.270-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.725-	20.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.445-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.283-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126-	2.125-	2.115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	493	470	450



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.619-	2.595-	2.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.378-	32.480-	37.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.196-	64.215-	95.590-



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
- Verkehrszeichen und Leitplanken



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	4.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.338	4.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.410	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.927	13.795	15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.870-	10.600-	40.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.426-	3.250-	34.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.052-	1.500-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	5.400-	3.650-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.385-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.995-	22.730-	52.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.068-	8.935-	36.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.750-	17.635-	28.940-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.523-	9.395-	9.225-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.265-	4.470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.975-	15.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.921-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.306-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126-	2.125-	2.115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	493	470	450
		98110000 Kalk. Zinsen	2.619-	2.595-	2.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.876-	19.760-	31.055-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.945-	28.695-	67.990-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750-	22.800-	20.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.750-	22.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.750-	22.800-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.750-	22.800-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502-	12.720-	6.800-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.970-	1.800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.750-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	524-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	977-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.502-	12.720-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.251-	35.520-	27.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.742	2.160	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.742	2.160	35.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	1.900	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	595	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025	1.100	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.243	177.950	164.625
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	177.950	164.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.822	25.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.822	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.729	208.110	231.840
12	-	Personalaufwendungen	4.770-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.635-	3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.108-	1.150-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.774-	153.100-	154.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.973-	18.350-	20.050-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	601-	650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	2.147-	2.105-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.102-	2.105-	1.080-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.244-	14.725-	14.035-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.244-	14.725-	14.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.587-	40.900-	42.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.210-	2.950-	1.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	4.984-	5.000-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.522-	215.230-	216.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.208	7.120-	15.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.836-	54.245-	61.385-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.300-	18.385-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	34.945-	43.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.972-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.637-	13.635-	13.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150	150	145
		98110000 Kalk. Zinsen	13.788-	13.785-	13.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.474-	67.880-	75.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.266-	75.000-	59.700-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	483-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347-	550-	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270-	400-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	249-	205-	205-	205-
		47130000 AfA auf Gebäude	205-	205-	205-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	45-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080-	1.455-	6.055-	6.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080-	1.455-	6.055-	6.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208-	365-	1.965-	1.965-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	125-	465-	465-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	240-	1.500-	1.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	135-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212-	365-	1.970-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291-	1.820-	8.025-	8.025-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.295-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.295-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	97-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.472-	30-	30-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.244-	14.725-	14.035-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.244-	14.725-	14.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.244-	14.725-	14.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.244-	14.725-	14.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.244-	14.725-	14.035-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.742	2.160	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.742	2.160	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.206	177.950	164.625
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	177.950	164.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.948	180.110	199.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.213-	138.400-	134.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	6.450-	2.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545-	37.250-	39.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	399-	1.300-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	2.754-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.758-	175.650-	173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.190	4.460	26.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.059-	44.020-	51.980-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.155-	15.980-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.865-	36.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.546-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.513-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
	98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.164-	53.125-	61.085-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.974-	48.665-	34.720-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.742	2.160	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.742	2.160	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.206	177.950	164.625
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	177.950	164.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.948	180.110	199.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.213-	138.400-	134.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	6.450-	2.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545-	37.250-	39.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	399-	1.300-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	2.754-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.758-	175.650-	173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.190	4.460	26.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.059-	44.020-	51.980-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.546-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.513-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.155-	15.980-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.865-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.164-	53.125-	61.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.974-	48.665-	34.720-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Schöenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.742	2.160	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.742	2.160	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.206	177.950	164.625
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.206	177.950	164.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.948	180.110	199.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.213-	138.400-	134.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	6.450-	2.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	179-	0	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	92.774-	119.460-	122.360-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.662-	11.850-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545-	37.250-	39.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	399-	1.300-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	2.754-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.103-	18.500-	24.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.290-	14.450-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.758-	175.650-	173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.190	4.460	26.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.059-	44.020-	51.980-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.546-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.513-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.155-	15.980-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.865-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.164-	53.125-	61.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.974-	48.665-	34.720-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	1.900	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	595	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025	1.100	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.822	25.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.822	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.781	28.000	31.875
12	-	Personalaufwendungen	4.287-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.290-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	997-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919-	14.150-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.449-	11.500-	12.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	524-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.897-	1.900-	875-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.897-	1.900-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042-	3.650-	3.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.812-	1.650-	1.150-
		44430000 Versicherungen	2.230-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.145-	23.400-	22.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.637	4.600	9.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.420-	9.860-	7.440-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.020-	1.940-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.840-	5.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.195-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.226-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.501-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	58	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	4.559-	4.555-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.921-	14.360-	11.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.715	9.760-	2.890-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.686	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.686	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.096	5.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.096	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.782	8.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847-	2.300-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	12.780-	9.880-	15.220-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.780-	9.880-	15.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240-	1.500-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	0	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.207-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.868-	13.680-	19.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.086-	5.680-	10.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	1.925-	1.035-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	330-	305-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.595-	730-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	1.925-	1.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.147-	7.605-	11.255-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.686	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.686	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.096	5.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.096	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.782	8.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847-	2.300-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.800-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	12.780-	9.880-	15.220-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.780-	9.880-	15.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240-	1.500-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	0	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.207-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.868-	13.680-	19.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.086-	5.680-	10.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	1.925-	1.035-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	330-	305-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.595-	730-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	1.925-	1.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.147-	7.605-	11.255-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100100101: Brunnen Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110-	0	0	0	0	5.110-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.110-	0	0	0	0	5.110-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.110-	0	0	0	0	5.110-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.110-	0	0	0	0	5.110-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.110-	0	0	0	0	5.110-	0	0	0	0

Neuer Dorfbrunnen 5.110 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510800101: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	94.728	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	94.728	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.728	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	94.728	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	298.324	326.790	318.570
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.542	27.540	27.550
		30130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.277	249.780	244.675
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	2.070	1.940
		30320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.815	4.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.886	282.590	313.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.335	609.380	632.520
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		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
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	1-	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. Kleinbetrag	1-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891-	3.520-	1.810-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859-	3.370-	1.660-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	32-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	303.142-	342.250-	408.330-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	754-	1.655-	1.230-
	43710000 FAG-Umlage	96.742-	102.675-	117.260-
	43720000 Kreisumlage	138.828-	151.460-	191.540-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.818-	86.460-	98.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.034-	345.770-	410.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.301	263.610	222.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.677	89.830	99.960
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	859	3.370	1.660
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	86.460	98.300
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	66.818	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.677	89.830	99.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.978	353.440	322.340



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	595.761	609.380	632.520	0
		60110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	27.510	27.540	27.550	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	223.710	249.780	244.675	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.040	2.070	1.940	0
		60320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.815	4.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	125	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.763-	345.770-	410.140-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.537-	1.655-	1.230-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.742-	102.675-	117.260-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	138.828-	151.460-	191.540-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.765-	86.460-	98.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	859-	3.370-	1.660-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	32-	150-	150-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.998	263.610	222.380	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.998	263.610	222.380	0


**THH3
61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	298.324	326.790	318.570
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.542	27.540	27.550
		30130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.277	249.780	244.675
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	2.070	1.940
		30320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.815	4.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.886	282.590	313.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.335	609.380	632.520
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		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
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	1-	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. Kleinbetrag	1-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891-	3.520-	1.810-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859-	3.370-	1.660-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	32-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	303.142-	342.250-	408.330-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	754-	1.655-	1.230-
	43710000 FAG-Umlage	96.742-	102.675-	117.260-
	43720000 Kreisumlage	138.828-	151.460-	191.540-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.818-	86.460-	98.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.034-	345.770-	410.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.301	263.610	222.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.677	89.830	99.960
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	859	3.370	1.660
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	86.460	98.300
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	66.818	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.677	89.830	99.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.978	353.440	322.340



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	298.324	326.790	318.570
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.542	27.540	27.550
		30130000 Gewerbesteuer	7.759	17.000	12.610
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.277	249.780	244.675
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.015	2.070	1.940
		30320000 Hundesteuer	1.458	1.490	1.460
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.250	1.375	1.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.815	4.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	18.987	19.495	20.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.886	282.590	313.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	304.886	282.590	313.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.335	609.380	632.520
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.142-	342.250-	408.330-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	754-	1.655-	1.230-
		43710000 FAG-Umlage	96.742-	102.675-	117.260-
		43720000 Kreisumlage	138.828-	151.460-	191.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66.818-	86.460-	98.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.143-	342.250-	408.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.192	267.130	224.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.818	86.460	98.300
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	86.460	98.300
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	66.818	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.818	86.460	98.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.010	353.590	322.490



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		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
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891-	3.520-	1.810-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859-	3.370-	1.660-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	32-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891-	3.520-	1.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891-	3.520-	1.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	859	3.370	1.660
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	859	3.370	1.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	859	3.370	1.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32-	150-	150-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	18.825	940	11.000-	10.985-	25-	46.110-	40.950	5.975-	595-	13.975-
12	Sicherheit und Ordnung	6.810	0	1.000-	8.750-	500-	12.350-	0	8.360-	355-	24.505-
1260	Brandschutz	6.510	0	1.000-	8.750-	500-	11.350-	0	8.095-	355-	23.540-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	39.655-	0	0	0	0	39.655-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.750-	0	1.095-	0	750-	100-	3.695-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	500-	630-	50-	0	150-	0	1.210-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	92.740-	0	0	0	0	92.740-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	92.740-	0	0	0	0	92.740-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	120-	0	50-	0	50-	0	220-
42	Sport und Bäder	2.635	0	0	0	18.500-	2.680-	0	705-	15-	19.265-
4241	Sportstätten	2.635	0	0	0	18.500-	2.630-	0	690-	15-	19.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	150-	0	300-	0	120-	0	570-
53	Ver- und Entsorgung	265.410	5.300	1.760-	158.585-	62.600-	49.675-	9.225	35.865-	565-	29.115-
5330	Wasserversorgung	47.820	0	1.760-	6.120-	0	24.695-	0	15.050-	195-	0
5380	Abwasserbeseitigung	217.590	0	0	152.465-	62.600-	24.980-	9.225	20.815-	330-	34.375-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.615	2.185	0	61.150-	0	12.385-	0	35.740-	2.115-	95.590-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	201.840	30.000	4.400-	154.100-	14.035-	43.980-	0	61.385-	13.640-	59.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	14.035-	0	0	0	0	14.035-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	3.000	0	1.750-	15.220-	2.250-	0	1.035-	0	11.255-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	313.950	318.570	0	0	408.330-	1.810-	99.960	0	0	322.340
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	313.950	318.570	0	0	408.330-	0	98.300	0	0	322.490
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.810-	1.660	0	0	150-
PROD_S MART	Summe	829.085	360.115	18.160-	397.840-	652.235-	172.735-	150.135	150.135-	17.385-	69.155-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	600	5.500-	4.900-	0	0	4.900-	0
1260	Brandschutz	0	600	5.500-	4.900-	0	0	4.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	5.110-	5.110-	0	0	5.110-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.010-	10.010-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.010-	10.010-	0
PROD_S MART	Summe	0	600	10.610-	10.010-	0	10.010-	20.020-	0



ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	379.244,89					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		379.244,89					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		514.628,79					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		130.000,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		360.095,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Plan 2023		45.515,00	-47.475,00	43.905,00	67.100,00	69.320,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		400.226,10	352.751,10	396.656,10	463.756,10	533.076,10	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		400.226,10	352.751,10	396.656,10	463.756,10	533.076,10	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		14.883,93	16.880,47	19.860,37	21.352,47	21.123,87	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				0,00	0,00	



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20										
Summe:										

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	494	442
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	400	348
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	94	94
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	494	442

Bemerkung zu linker Spalte:

Rücklage ordentl. Ergebnis 31.12.2022: 342.536,19 €

Rücklage Sonderergebnis 31.12.2022: 93.585,32

Plan ordentliches Ergebnis 2023: 57.215,00 €

Plan ordentliches Ergebnis 2024: -51.770,00 €



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	18
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	0


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	81	71
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	81	71

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	144.495,43	57.215,00	-51.770	29.665	52.010	53.660
Betrag je Einwohner	€/EW	424,99	168,28	-151,37	86,74	152,08	156,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	116	105	96	103	105	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	302.753,41	458.860,00	227.190,00	239.950,00	261.580,00	263.245,00
Betrag je Einwohner	€/EW	890,45	1.349,59	664,30	701,61	764,85	769,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34	40	18	22	24	24
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-158.257,98	-401.645,00	-278.960,00	-210.285,00	-209.570,00	-209.585,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-465,46	-1.181,31	-815,67	-614,87	-612,78	-612,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-18	-35	-22	-19	-19	-19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	93.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	238.080,75	57.215,00	-51.770	29.665	52.010	53.660
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	143.962,28	55.465,00	-27.455,00	53.980,00	76.325,00	77.975,00
Betrag je Einwohner	€/EW	423,42	163,13	-80,28	157,84	223,17	228,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	9.884,99	9.950,00	10.010,00	10.075,00	9.225,00	8.655,00



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	134.077,29	45.515,00	-37.465,00	43.905,00	67.100,00	69.320,00
Betrag je Einwohner	€/EW	394,34	133,87	-109,55	128,38	196,20	202,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.311,03	14.883,96	16.880,47	19.860,37	21.352,47	21.123,87
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	379.244,89	255.573,71	352.751,10	396.656,10	463.756,10	533.076,10
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.327.132,32					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891.010,81					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	90.632,72					
Betrag je Einwohner	€/EW	266,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.884,99	+120.050,00	-10.010,00	-10.075,00	-9.225,00	-8.655,00