



# Gemeinde Utzenfeld – Haushaltsplan 2025



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	43
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	55
• Investitionsmaßnahmen	79
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	83
• Teilfinanzhaushalt	87
• Produkte 21100100 bis 57500100	91
• Investitionsmaßnahmen	185
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	192
• Teilfinanzhaushalt	196
• Produkte 61100000 bis 61200000	203
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	211
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	213
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	214
• Stellenplan	215
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
• Übersicht über die Rücklagen	219
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	220
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	221
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2025

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.379.240
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.473.920
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-94.680</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-94.680</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.242.225
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.231.865
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>10.360</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	257.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>257.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>246.640</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.295
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>20.295</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-266.935</b>

**§ 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 250.000 EUR.

Utzenfeld, den 11.12.2024

Martin Wietzel, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Utzenfeld nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Utzenfeld für den Werkhof. 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 Utzenfeld 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 Gemeinschaftsschule,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald.

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

Umlagen	Umlage 2025	Umlage 2024	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	161.165 €	174.390 €	-13.225 €
Grundschule	7.800 €	7.830 €	-30 €
Gemeinschaftsschule	11.780 €	19.120 €	-7.340 €
Kindergartenumlage	119.500 €	129.835 €	-10.335 €
Buchenbrandhalle	2.085 €	2.090 €	-5 €
Mehrzweckhalle	24.070 €	27.455 €	-3.385 €
Abwasser	113.720 €	102.900 €	10.820 €
Friedhof	21.935 €	25.610 €	-3.675 €
Fremdenverkehr	3.350 €	2.725 €	625 €
<b>Summe</b>	<b>465.405</b>	<b>491.955 €</b>	<b>-26.550 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	571
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	584
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	631
<b>Fortschreibung vom 30.06.2024</b>	610



## 2. Jahresabschluss 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 09. Oktober 2024 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.329.878,95
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.481.856,17
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-151.977,22</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	9,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>9,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-151.968,22</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332.485,47
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.093,16
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>84.607,69</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384,38
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.030,49
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>170.646,11</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>255.253,80</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.154,32
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>20.154,32</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-275.408,12</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.664,15
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.676.866,57</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-281.072,27</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.395.794,30</b>



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	12.279.205,32
3.3	Finanzvermögen	1.454.764,14
3.4	Abgrenzungsposten	7.179,51
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>13.741.302,36</b>
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	2.629.192,67
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.738.209,91
3.11	Rückstellungen	185.096,57
3.12	Verbindlichkeiten	178.932,57
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>13.741.302,36</b>



### **3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 25. November 2024)**

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 859.000 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2024) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2026).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss mit Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan von rund 6.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit Mindereinnahmen von rund 2.000 € gerechnet werden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein minimaler Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 210 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind derzeit Mehreinnahmen von 45.000 € gegenüber dem Planansatz von 125.700 € zu verzeichnen.

Die Holzerntekosten liegen mit knapp 5.500 € über dem Planansatz von 97.000 €. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 19.000 € an Mitteln bisher nicht abgerufen.

Durch die höheren Erträge und niedrigeren Aufwendungen kann mit einem Überschuss im Gemeindewald von rund 50.000 € gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 551.505 € veranschlagt. Durch die deutlich höhere Gewerbesteuer und das bessere Betriebsergebnis im Gemeindewald kann mit einem Überschuss in 2024 gerechnet werden.



#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



## 4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.614.807	1.495.470	1.626.050
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.664	94.665	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.451	418.590	436.045
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.113	97.510	96.765
		30320000 Hundesteuer	3.036	3.100	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.842	7.830	8.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	103.578	245.975	133.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.645	192.010	49.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	129.059	127.540	125.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.462	87.925	85.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.441	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.484	267.520	259.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.289	252.800	245.775
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	903-	11.420	9.545
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.808	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.947	165.145	206.750
		34110000 Mieten und Pachten	35.745	36.295	34.710
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.031	125.850	169.040
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.170	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.187	325	450



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.187	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.805	32.055	28.520
		35110000 Konzessionsabgaben	25.370	28.700	25.090
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	381	400	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	13	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.405	2.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	550	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.329.879</b>	<b>2.334.030</b>	<b>2.379.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.825-	114.450-	117.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.932-	71.700-	74.000-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.503-	5.700-	5.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.672-	16.600-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	433-	750-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.955-	870.235-	538.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	179.881-	301.100-	77.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169.134-	287.445-	108.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.376-	6.800-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.945-	12.980-	11.165-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	169-	15-	15-
		42320000 Leasing	828-	850-	1.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.276-	49.250-	56.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.819-	7.020-	7.290-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.516-	1.800-	2.120-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.776-	2.860-	3.220-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	879-	1.300-	2.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.556-	3.690-	3.945-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.455-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.943-	2.750-	1.960-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.792-	12.300-	15.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201-	4.100-	8.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.498-	7.980-	12.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.467-	2.400-	2.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
	42720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.617-	3.000-	3.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.244-	5.400-	4.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.821-	4.150-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.577-	31.935-	55.720-
15	- Abschreibungen	250.438-	252.750-	252.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	79.739-	79.755-	79.575-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	126.166-	127.400-	126.405-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.888-	11.770-	1.170-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	28.350-	37.055-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.355-	5.040-	7.520-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.309-	1.460-	1.165-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545-	460-	365-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	752-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.354.742-	1.532.615-	1.433.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.143-	25.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.913-	324.090-	311.765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.014-	8.085-	8.235-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	102.159-	86.190-	97.795-
		43710000 FAG-Umlage	381.669-	424.960-	330.925-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	37.520	4.585
		43720000 Kreisumlage	441.759-	565.260-	505.720-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	42.840	5.520
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.085-	179.390-	161.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587-	114.025-	130.795-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.879-	39.055-	52.855-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.031-	7.830-	8.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.358-	5.720-	5.970-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.800-	4.500-
		44430000 Versicherungen	9.821-	10.350-	11.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.187-	35.400-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	600-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.481.856-</b>	<b>2.885.535-</b>	<b>2.473.920-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.977-</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	98-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	98-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	107	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	107	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>151.968-</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.977	551.505	94.680
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	151.977	551.505	94.680
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	9-	0	0

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Defizit von **94.680 €** ab. Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

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

- Die Steuerkraftmesszahl ist im Jahr 2025 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen weiterhin sehr hoch. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen, sondern nur eine Investitionspauschale von 84.180 €.
- Geringere FAG- und Kreisumlage gegenüber Vorjahr (-153.575 € / Bemessungsgrundlage ist das Jahr 2023) gegenüber Vorjahr
- Geringere Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau (-26.550 € gegenüber Vorjahr).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der Freizeitanlagen (16.000 €), Straßen/Wege/Plätze (25.000 €), Ortskanalisation (GEP+Kanalbefahrung 39.965 €), Feuerwehr (Ausbildung 12.800 € und Kleidung 7.800 €), Almgasthaus Knöpflesbrunnen (40.000 €)
- Höhere Gewerbesteuer gegenüber Vorjahr in Höhe von 113.000 €
- Auflösung Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage aus dem Jahr 2023 (10.105 €)



Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2024 bis 2025 stellt sich wie folgt dar.

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>
Bedarfsmesszahl	1.085.660 €	1.105.930 €
Steuerkraftmesszahl	1.565.811 €	1.296.719 €
Schlüsselzahl	0 €	0 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	1.565.811 €	1.296.719 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.546,03 €	2.125,77 €

\* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 615 Einwohner

\* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 610 Einwohner



## 4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.998	1.495.470	1.626.050	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290	0
		60120000 Grundsteuer B	93.947	94.665	95.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	416.305	418.590	436.045	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.636	97.510	96.765	0
		60320000 Hundesteuer	2.964	3.100	2.770	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.445	7.830	8.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.738	245.975	133.210	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.805	192.010	49.030	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	600	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.673	256.100	249.575	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.977	252.800	245.775	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.406	3.000	3.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.203	165.145	206.750	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.249	36.295	34.710	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	220.188	125.850	169.040	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.767	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679	325	450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	760	325	450	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.919	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.340	29.650	26.190	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.915	28.700	25.090	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	376	400	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	50	550	600	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.645</b>	<b>2.192.665</b>	<b>2.242.225</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	142.777-	114.450-	117.950-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	96.168-	71.700-	74.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.503-	5.700-	5.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.006-	16.600-	18.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	750-	1.250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.081-	870.235-	538.350-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	166.590-	301.100-	77.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	88.096-	287.445-	108.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	6.800-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.644-	12.980-	11.165-	0
		72310000 Mieten und Pachten	154-	15-	15-	0
		72320000 Leasing	638-	850-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	38.245-	49.250-	56.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.061-	7.020-	7.290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.031-	1.800-	2.120-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.052-	2.860-	3.220-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.300-	2.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.556-	3.690-	3.945-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.410-	2.455-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.451-	2.750-	1.960-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.819-	12.300-	15.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.235-	4.100-	8.600-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	7.980-	12.980-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.246-	2.400-	2.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	137.210-	97.000-	130.860-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	12.686-	20.600-	15.620-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.455-	5.400-	4.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	994-	4.150-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.595-	31.935-	55.720-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.318-	1.460-	1.165-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	554-	460-	365-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	764-	1.000-	800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.495.155-	1.612.975-	1.443.605-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.141-	25.000-	28.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245.667-	324.090-	311.765-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.565-	8.085-	8.235-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	63.889-	86.190-	97.795-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	454.995-	424.960-	330.925-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	548.793-	565.260-	505.720-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.104-	179.390-	161.165-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.836-	114.025-	130.795-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.237-	39.055-	52.855-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.943-	7.830-	8.400-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	141-	270-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.181-	5.720-	5.970-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.800-	4.500-	0
		74430000 Versicherungen	12.587-	10.350-	11.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.531-	35.400-	37.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.442-	8.700-	8.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	775-	600-	800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233.167-</b>	<b>2.713.145-</b>	<b>2.231.865-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>77.478</b>	<b>520.480-</b>	<b>10.360</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.867-	388.000-	207.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	116.867-	388.000-	182.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.242-	0	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.242-	0	50.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.109-</b>	<b>388.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.109-</b>	<b>338.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>42.631-</b>	<b>858.480-</b>	<b>246.640-</b>	<b>0</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.154-	20.225-	20.295-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.225-	20.295-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.154-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.154-</b>	<b>20.225-</b>	<b>20.295-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>62.785-</b>	<b>878.705-</b>	<b>266.935-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.395.794,30	1.395.794,30	1.458.262,04	X
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

### Wesentliche Investitionen 2025:

- Rathaus Kernsanierung 162.000 €
- Rathaus PV-Anlage 25.000 €
- WV Ersatzfahrzeug für Justy 50.000 €
- Wiederaufbau Schutzhütte 20.000 €



### 4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				Zins %	Tilgung %					
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2030	0,10	T	12.078	0	11	4.032	8.046
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	5.890	0	36	2.950	2.940
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	26.543	0	182	6.078	20.465
<b>53300101 Wasserversorgung</b>		<b>281.509</b>				<b>44.511</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>13.060</b>	<b>31.451</b>
71	Sparkasse Wiesental	110.000	01.02.2031	0,35	2,00	41.291	0	135	7.235	34.056
<b>11249250 Knöpflesbrunnen</b>		<b>110.000</b>				<b>41.291</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>7.235</b>	<b>34.056</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>391.509</b>				<b>85.802</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>20.295</b>	<b>65.507</b>



## **Schlussbetrachtung 2025:**

### **Ergebnishaushalt:**

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen über den Planwerten der Vorjahre (+113.000 €).

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken, vor allem im Bereich der Allgemeinen Verbandsumlage und Kindergartenumlage, insgesamt um rund 26.550 €. Grund hierfür sind die im Jahr 2024 einmalig veranschlagten Haushaltsmittel für die Anschaffung eines neuen Servers sowie die Umstellung von KM-V auf KM-STA (SAP) im Bereich Finanzwesen.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2025 weiterhin sehr hoch, jedoch niedriger als im Jahr 2024. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen (nur Investitionspauschale) erhält. Die FAG- und Kreisumlage sinken, aufgrund der niedrigeren Steuerkraftmesszahl um insgesamt 153.575 € gegenüber Vorjahr.

Aufgrund der Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen wird der Ergebnishaushalt 2025 mit einem Defizit von 94.680 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

### **Finanzhaushalt:**

Die Gemeinde Utzenfeld wird zum 31.12.2024 voraussichtlich liquide Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) von 1.458.262,04 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2025 (-266.935 €), ergeben sich zum 31.12.2025 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.110.967,04 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit noch deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 47.942,63 €.



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.614.807	1.495.470	1.626.050
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.664	94.665	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.451	418.590	436.045
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.113	97.510	96.765
		30320000 Hundesteuer	3.036	3.100	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.842	7.830	8.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	103.578	245.975	133.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.645	192.010	49.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	129.059	127.540	125.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.462	87.925	85.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.441	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.484	267.520	259.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.289	252.800	245.775
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	903-	11.420	9.545
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.808	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.947	165.145	206.750
		34110000 Mieten und Pachten	35.745	36.295	34.710
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.031	125.850	169.040
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.170	3.000	3.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.187	325	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.187	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.805	32.055	28.520
		35110000 Konzessionsabgaben	25.370	28.700	25.090
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	381	400	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	13	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.405	2.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	550	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.329.879</b>	<b>2.334.030</b>	<b>2.379.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.825-	114.450-	117.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.932-	71.700-	74.000-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.503-	5.700-	5.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.672-	16.600-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	433-	750-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.955-	870.235-	538.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	179.881-	301.100-	77.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169.134-	287.445-	108.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.376-	6.800-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.945-	12.980-	11.165-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	169-	15-	15-
	42320000 Leasing	828-	850-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.276-	49.250-	56.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.819-	7.020-	7.290-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.516-	1.800-	2.120-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.776-	2.860-	3.220-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	879-	1.300-	2.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.556-	3.690-	3.945-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.455-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.943-	2.750-	1.960-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.792-	12.300-	15.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201-	4.100-	8.600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.498-	7.980-	12.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.467-	2.400-	2.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
	42720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.617-	3.000-	3.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.244-	5.400-	4.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.821-	4.150-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.577-	31.935-	55.720-
15	- Abschreibungen	250.438-	252.750-	252.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	79.739-	79.755-	79.575-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	126.166-	127.400-	126.405-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.888-	11.770-	1.170-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	28.350-	37.055-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.355-	5.040-	7.520-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.309-	1.460-	1.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545-	460-	365-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	752-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.354.742-	1.532.615-	1.433.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.143-	25.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.913-	324.090-	311.765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.014-	8.085-	8.235-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	102.159-	86.190-	97.795-
		43710000 FAG-Umlage	381.669-	424.960-	330.925-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	37.520	4.585
		43720000 Kreisumlage	441.759-	565.260-	505.720-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	42.840	5.520
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.085-	179.390-	161.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587-	114.025-	130.795-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	49.879-	39.055-	52.855-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.031-	7.830-	8.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.358-	5.720-	5.970-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.800-	4.500-
		44430000 Versicherungen	9.821-	10.350-	11.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.187-	35.400-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	600-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.481.856-</b>	<b>2.885.535-</b>	<b>2.473.920-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.977-</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	98-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	98-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	107	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	107	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>151.968-</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.977	551.505	94.680
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	151.977	551.505	94.680
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	9-	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.998	1.495.470	1.626.050	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290	0
		60120000 Grundsteuer B	93.947	94.665	95.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	416.305	418.590	436.045	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.636	97.510	96.765	0
		60320000 Hundesteuer	2.964	3.100	2.770	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.445	7.830	8.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.738	245.975	133.210	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.805	192.010	49.030	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	600	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.673	256.100	249.575	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.977	252.800	245.775	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.406	3.000	3.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.203	165.145	206.750	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.249	36.295	34.710	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	220.188	125.850	169.040	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.767	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679	325	450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	760	325	450	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.919	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.340	29.650	26.190	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.915	28.700	25.090	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	376	400	500	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	50	550	600	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.645</b>	<b>2.192.665</b>	<b>2.242.225</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	142.777-	114.450-	117.950-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	96.168-	71.700-	74.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.503-	5.700-	5.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.006-	16.600-	18.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	750-	1.250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.081-	870.235-	538.350-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	166.590-	301.100-	77.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	88.096-	287.445-	108.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	6.800-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.644-	12.980-	11.165-	0
		72310000 Mieten und Pachten	154-	15-	15-	0
		72320000 Leasing	638-	850-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	38.245-	49.250-	56.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.061-	7.020-	7.290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.031-	1.800-	2.120-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.052-	2.860-	3.220-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.300-	2.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.556-	3.690-	3.945-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.410-	2.455-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.451-	2.750-	1.960-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.819-	12.300-	15.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.235-	4.100-	8.600-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	7.980-	12.980-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.246-	2.400-	2.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	137.210-	97.000-	130.860-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	12.686-	20.600-	15.620-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.455-	5.400-	4.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	994-	4.150-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.595-	31.935-	55.720-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.318-	1.460-	1.165-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	554-	460-	365-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	764-	1.000-	800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.495.155-	1.612.975-	1.443.605-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.141-	25.000-	28.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245.667-	324.090-	311.765-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.565-	8.085-	8.235-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	63.889-	86.190-	97.795-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	454.995-	424.960-	330.925-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	548.793-	565.260-	505.720-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.104-	179.390-	161.165-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.836-	114.025-	130.795-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.237-	39.055-	52.855-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.943-	7.830-	8.400-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	141-	270-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.181-	5.720-	5.970-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.800-	4.500-	0
		74430000 Versicherungen	12.587-	10.350-	11.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.531-	35.400-	37.800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.442-	8.700-	8.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	775-	600-	800-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233.167-</b>	<b>2.713.145-</b>	<b>2.231.865-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>77.478</b>	<b>520.480-</b>	<b>10.360</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.867-	388.000-	207.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	116.867-	388.000-	182.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.242-	0	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.242-	0	50.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.109-</b>	<b>388.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.109-</b>	<b>338.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>42.631-</b>	<b>858.480-</b>	<b>246.640-</b>	<b>0</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.154-	20.225-	20.295-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.225-	20.295-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.154-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.154-</b>	<b>20.225-</b>	<b>20.295-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	62.785-	878.705-	266.935-	0
		nachrichtlich:				



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.470	1.626.050	1.698.060	1.773.960	1.849.185
		30110000 Grundsteuer A	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.665	95.600	95.600	95.600	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	837.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	418.590	436.045	454.410	477.555	499.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.510	96.765	99.155	101.050	103.190
		30320000 Hundesteuer	3.100	2.770	2.770	2.770	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.830	8.330	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	34.475	34.250	35.335	36.195	37.105
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	245.975	133.210	121.370	121.370	121.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.965	84.180	71.370	71.370	71.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	192.010	49.030	50.000	50.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.540	125.140	125.140	125.140	125.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.925	85.530	85.530	85.530	85.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	205	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.445	36.445	36.445	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.520	259.120	253.800	253.800	253.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.800	245.775	250.000	250.000	250.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.420	9.545	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.145	206.750	214.500	222.000	229.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.295	34.710	36.000	38.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	125.850	169.040	175.000	180.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	450	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	325	450	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.055	28.520	29.630	29.830	30.130
		35110000 Konzessionsabgaben	28.700	25.090	26.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	400	500	600	700	800
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.405	2.330	2.330	2.330	2.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550	600	700	800	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.334.030</b>	<b>2.379.240</b>	<b>2.442.500</b>	<b>2.526.100</b>	<b>2.609.125</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.450-	117.950-	119.300-	120.400-	121.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.700-	74.000-	74.500-	75.000-	75.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	19.300-	19.500-	19.700-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.700-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.600-	18.100-	18.300-	18.500-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	750-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.235-	538.350-	421.115-	429.515-	441.215-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	301.100-	77.100-	35.000-	37.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	287.445-	108.900-	80.000-	82.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.980-	11.165-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-	15-	15-
		42320000 Leasing	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	49.250-	56.250-	57.000-	58.000-	59.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.020-	7.290-	7.400-	7.500-	7.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.800-	2.120-	2.200-	2.300-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.860-	3.220-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.300-	2.050-	2.500-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.690-	3.945-	4.000-	4.100-	4.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.410-	2.455-	2.500-	2.500-	2.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.750-	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.300-	15.900-	16.500-	17.000-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100-	8.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.980-	12.980-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.000-	130.860-	125.000-	125.000-	125.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	20.600-	15.620-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.150-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.935-	55.720-	25.000-	27.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	252.750-	252.160-	252.160-	252.160-	252.160-
		47130000 AfA auf Gebäude	79.755-	79.575-	79.575-	79.575-	79.575-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	127.400-	126.405-	126.405-	126.405-	126.405-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.770-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	28.350-	37.055-	37.055-	37.055-	37.055-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.040-	7.520-	7.520-	7.520-	7.520-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	435-	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460-	1.165-	1.090-	1.020-	955-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	460-	365-	270-	180-	105-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.000-	800-	820-	840-	850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.532.615-	1.433.500-	1.395.820-	1.478.025-	1.530.160-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	28.000-	28.000-	28.500-	29.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	324.090-	311.765-	315.000-	320.000-	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.085-	8.235-	8.235-	8.235-	8.235-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	86.190-	97.795-	102.940-	108.090-	113.235-
		43710000 FAG-Umlage	424.960-	330.925-	303.565-	333.580-	350.115-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	37.520	4.585	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	565.260-	505.720-	475.080-	514.620-	537.575-
		43720001 Planung: Kreisumlage	42.840	5.520	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	179.390-	161.165-	163.000-	165.000-	167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.025-	130.795-	132.070-	134.290-	136.520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.055-	52.855-	53.000-	53.500-	54.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.830-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	50-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	270-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.720-	5.970-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44430000 Versicherungen	10.350-	11.350-	11.500-	11.600-	11.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.400-	37.800-	38.000-	39.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.700-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	600-	800-	850-	870-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.885.535-</b>	<b>2.473.920-</b>	<b>2.321.555-</b>	<b>2.415.410-</b>	<b>2.482.810-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>	<b>120.945</b>	<b>110.690</b>	<b>126.315</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>551.505-</b>	<b>94.680-</b>	<b>120.945</b>	<b>110.690</b>	<b>126.315</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	120.945-	110.690-	126.315-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	120.945-	110.690-	126.315-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	551.505	94.680	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	551.505	94.680	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.470	1.626.050	1.698.060	1.773.960	1.849.185
		60110000 Grundsteuer A	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
		60120000 Grundsteuer B	94.665	95.600	95.600	95.600	95.600
		60130000 Gewerbesteuer	837.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	418.590	436.045	454.410	477.555	499.730
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.510	96.765	99.155	101.050	103.190
		60320000 Hundesteuer	3.100	2.770	2.770	2.770	2.770
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.830	8.330	8.500	8.500	8.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	34.475	34.250	35.335	36.195	37.105
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.975	133.210	121.370	121.370	121.370
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.965	84.180	71.370	71.370	71.370
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	192.010	49.030	50.000	50.000	50.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.100	249.575	253.800	253.800	253.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.800	245.775	250.000	250.000	250.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.145	206.750	214.500	222.000	229.500
		64110000 Mieten und Pachten	36.295	34.710	36.000	38.000	40.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	125.850	169.040	175.000	180.000	185.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	450	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	325	450	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.650	26.190	27.300	27.500	27.800
		65110000 Konzessionsabgaben	28.700	25.090	26.000	26.000	26.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	500	600	700	800



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	550	600	700	800	1.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.665</b>	<b>2.242.225</b>	<b>2.315.030</b>	<b>2.398.630</b>	<b>2.481.655</b>
10	-	Personalauszahlungen	114.450-	117.950-	119.300-	120.400-	121.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	71.700-	74.000-	74.500-	75.000-	75.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	19.300-	19.500-	19.700-	19.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.700-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.200-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.600-	18.100-	18.300-	18.500-	19.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	750-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.235-	538.350-	421.115-	429.515-	441.215-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	301.100-	77.100-	35.000-	37.000-	40.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	287.445-	108.900-	80.000-	82.000-	85.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.800-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.980-	11.165-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	15-	15-
		72320000 Leasing	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	49.250-	56.250-	57.000-	58.000-	59.000-
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	7.020-	7.290-	7.400-	7.500-	7.600-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.800-	2.120-	2.200-	2.300-	2.500-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.860-	3.220-	3.500-	3.500-	3.500-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.300-	2.050-	2.500-	2.500-	2.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.690-	3.945-	4.000-	4.100-	4.300-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.410-	2.455-	2.500-	2.500-	2.500-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.750-	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.300-	15.900-	16.500-	17.000-	17.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.100-	8.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.980-	12.980-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72715550 Holzerntekosten (A)	97.000-	130.860-	125.000-	125.000-	125.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	20.600-	15.620-	15.000-	15.000-	15.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.150-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.935-	55.720-	25.000-	27.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.460-	1.165-	1.090-	1.020-	955-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	460-	365-	270-	180-	105-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.000-	800-	820-	840-	850-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.612.975-	1.443.605-	1.395.820-	1.478.025-	1.530.160-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	28.000-	28.000-	28.500-	29.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	324.090-	311.765-	315.000-	320.000-	325.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.085-	8.235-	8.235-	8.235-	8.235-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	86.190-	97.795-	102.940-	108.090-	113.235-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	424.960-	330.925-	303.565-	333.580-	350.115-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	565.260-	505.720-	475.080-	514.620-	537.575-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	179.390-	161.165-	163.000-	165.000-	167.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.025-	130.795-	132.070-	134.290-	136.520-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.055-	52.855-	53.000-	53.500-	54.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.830-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	50-	50-	50-
		74293000 Gebühren und Entgelte	270-	270-	270-	270-	270-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.720-	5.970-	6.000-	6.000-	6.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		74430000 Versicherungen	10.350-	11.350-	11.500-	11.600-	11.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.400-	37.800-	38.000-	39.000-	40.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.700-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	600-	800-	850-	870-	900-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.713.145-</b>	<b>2.231.865-</b>	<b>2.069.395-</b>	<b>2.163.250-</b>	<b>2.230.650-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>520.480-</b>	<b>10.360</b>	<b>245.635</b>	<b>235.380</b>	<b>251.005</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	207.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	388.000-	182.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	50.000-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>858.480-</b>	<b>246.640-</b>	<b>245.635</b>	<b>235.380</b>	<b>251.005</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.225-	20.295-	20.355-	17.470-	13.530-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.225-	20.295-	20.355-	17.470-	13.530-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.225-</b>	<b>20.295-</b>	<b>20.355-</b>	<b>17.470-</b>	<b>13.530-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>878.705-</b>	<b>266.935-</b>	<b>225.280</b>	<b>217.910</b>	<b>237.475</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.395.794,30	1.458.262,04	1.110.967,04	1.326.142,04	1.544.052,04
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840	2.850	3.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.840	2.850	3.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.207	17.760	17.755
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.207	17.760	17.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796	800	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.795	31.410
		34110000 Mieten und Pachten	20.703	20.645	31.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	262	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	325	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.433	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659	470	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	381	400	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	70	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.946</b>	<b>43.000</b>	<b>54.045</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.113-	93.450-	97.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.331-	55.600-	58.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.507-	4.900-	5.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.746-	12.500-	13.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	429-	750-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.088-	374.785-	157.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166.977-	294.600-	61.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.741-	6.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.971-	9.800-	8.665-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	154-	0	0
		42320000 Leasing	828-	850-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.236-	19.500-	24.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.324-	6.400-	6.520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	876-	900-	1.120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.767-	1.760-	2.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	461-	450-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.903-	1.990-	2.130-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.415-	1.455-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.638-	1.920-	1.480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.861-	11.500-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201-	4.100-	8.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.028-	7.800-	12.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.467-	2.400-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	833-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	829-	1.250-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	27.294-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	77.004-	76.695-	82.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	48.109-	48.115-	43.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.241-	24.245-	32.435-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	4.634-	4.315-	6.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764-	1.000-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	752-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	496-	525-	525-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.282-	56.285-	70.865-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.546-	38.450-	52.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.751-	5.000-	4.980-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	235-	235-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.874-	5.200-	5.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	6.894-	7.100-	7.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.746-</b>	<b>602.740-</b>	<b>409.435-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.800-</b>	<b>559.740-</b>	<b>355.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.654	192.815	181.075
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.860	70.550
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	134.955	110.525
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.480	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.717	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	39.507	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.647-	70.830-	71.185-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.760-	19.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	185-	160-	135-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	49.910-	43.850-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.374-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	38.177-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	51.684-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.276-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.421-	4.280-	4.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.554	1.510	1.460
		98110000 Kalk. Zinsen	5.975-	5.790-	5.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.587</b>	<b>117.705</b>	<b>105.690</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.214-</b>	<b>442.035-</b>	<b>249.700-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.009	25.170	36.290	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.850	3.030	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	600	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.320	20.645	31.260	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	291	150	150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	760	325	450	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.919	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	376	400	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.743-	526.045-	327.310-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	64.331-	55.600-	58.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.507-	4.900-	5.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.746-	12.500-	13.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	750-	1.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.583-	294.600-	61.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.282-	150-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.286-	6.100-	5.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.375-	9.800-	8.665-	0
		72310000 Mieten und Pachten	154-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	638-	850-	1.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	13.023-	19.500-	24.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.963-	6.400-	6.520-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.107-	900-	1.120-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.324-	1.760-	2.150-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	450-	450-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.903-	1.990-	2.130-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.415-	1.455-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.451-	1.920-	1.480-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.200-	11.500-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.235-	4.100-	8.600-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	7.800-	12.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.246-	2.400-	2.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	305-	1.100-	1.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	829-	1.250-	1.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.612-	300-	300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.006-	38.450-	52.550-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.817-	5.000-	4.980-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	147-	235-	235-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.697-	5.200-	5.450-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	300-	0
	74430000 Versicherungen	6.894-	7.100-	7.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	764-	1.000-	800-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.734-</b>	<b>500.875-</b>	<b>291.020-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	50.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.539-	335.000-	162.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.539-	335.000-	162.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.242-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.242-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.781-</b>	<b>335.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.781-</b>	<b>285.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>367.515-</b>	<b>785.875-</b>	<b>453.020-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.751	300	295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.751	300	295
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.795	31.410
		34110000 Mieten und Pachten	20.703	20.645	31.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	262	150	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.433	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381	400	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	381	400	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.866</b>	<b>21.795</b>	<b>32.505</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.685-	92.700-	96.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.331-	55.600-	58.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.507-	4.900-	5.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.746-	12.500-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.159-	340.825-	111.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164.766-	294.100-	60.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.346-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.396-	2.900-	2.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	154-	0	0
		42320000 Leasing	828-	850-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.079-	17.000-	19.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.247-	6.350-	6.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	815-	800-	1.020-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.631-	1.700-	1.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.167-	1.190-	1.330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	715-	745-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.996-	1.420-	980-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.014-	6.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	600-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.467-	2.400-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	207-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	833-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	829-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.294-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	37.219-	37.125-	40.180-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.954-	24.960-	19.895-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	18.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.626-	1.520-	1.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764-	1.000-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	752-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.043-	51.200-	65.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.074-	36.900-	50.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.229-	3.500-	3.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.628-	3.200-	3.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	6.894-	7.100-	7.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.886-</b>	<b>522.875-</b>	<b>313.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.020-</b>	<b>501.080-</b>	<b>281.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.654	192.815	181.075
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.860	70.550
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	134.955	110.525
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.480	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.717	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	39.507	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.157-	45.710-	45.725-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.890-	11.450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	185-	160-	135-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	29.660-	26.140-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.877-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.403-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	51.478-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.264-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.645-	1.560-	1.480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	1.670-	1.585-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.852</b>	<b>145.545</b>	<b>133.870</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.168-	355.535-	147.305-



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	19.700-	19.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	19.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0	10-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	10-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.159-	37.850-	51.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.074-	36.900-	50.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15-	650-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.480-</b>	<b>57.860-</b>	<b>70.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.480-</b>	<b>57.860-</b>	<b>70.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.480	57.860	70.550
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.860	70.550
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.480	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.480</b>	<b>57.860</b>	<b>70.550</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	262	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629-	2.500-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	154-	0	0
		42320000 Leasing	828-	850-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	183-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	207-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.946-	12.000-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.951-	2.800-	2.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.322-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	6.600-	6.600-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.626-</b>	<b>14.525-</b>	<b>14.875-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.039-</b>	<b>14.075-</b>	<b>14.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.039-</b>	<b>14.075-</b>	<b>14.425-</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.284-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.284-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.284-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493-	620-	560-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	200-	170-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	420-	390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	166-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	327-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>493-</b>	<b>620-</b>	<b>560-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.777-</b>	<b>2.720-</b>	<b>2.660-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	363-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	177-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>540-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381	400	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	381	400	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764-	1.000-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	752-	1.000-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764-</b>	<b>1.000-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371-</b>	<b>600-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371-</b>	<b>600-</b>	<b>300-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Almgasthaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.03 Ferienhaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.04 Unterbringung von Obdachlosen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Almgasthaus Knöpflesbrunnen, Ferienhaus Knöpflesbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.751	300	295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.751	300	295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338	20.320	29.260
		34110000 Mieten und Pachten	20.338	20.320	29.260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.089</b>	<b>20.620</b>	<b>29.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.754-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.902-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	852-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.160-	318.105-	86.545-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.529-	292.100-	58.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	650-	700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.896-	14.500-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.096-	6.150-	6.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102-	100-	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.351-	1.400-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.010-	1.030-	1.130-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	675-	695-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.568-	1.150-	700-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	24.523-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.795-	19.800-	14.735-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.047-	19.050-	13.985-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	730-	730-	730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557-	600-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66-	100-	250-
		44430000 Versicherungen	294-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.267-</b>	<b>342.605-</b>	<b>106.130-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.178-</b>	<b>321.985-</b>	<b>76.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070-	13.560-	13.355-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.360-	1.590-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	185-	160-	135-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.040-	3.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.313-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.498-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.888-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	186-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	731-	685-	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	756-	710-	665-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.802-</b>	<b>14.245-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.979-</b>	<b>336.230-</b>	<b>90.575-</b>



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

**Produkte:**

- **11.25.03 Werkhof Utzenfeld**

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Utzenfeld und Aitern (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.433	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.830-	68.900-	72.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.429-	52.500-	55.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.507-	4.900-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.894-	11.500-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249-	16.005-	18.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.237-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.286-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	182-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	152-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	713-	700-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	281-	300-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	156-	160-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	25-	30-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	428-	270-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.014-	6.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	600-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	829-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	17.389-	17.315-	25.445-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.907-	5.910-	5.910-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	18.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	861-	780-	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381-	750-	950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240-	600-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.849-</b>	<b>102.970-</b>	<b>117.905-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.416-</b>	<b>102.970-</b>	<b>117.905-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.175	134.955	110.525
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	134.955	110.525
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.717	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	39.507	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.329-	31.135-	31.535-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.235-	9.605-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.900-	21.930-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	123.045-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	41.907-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.369-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.519-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	49.413-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.078-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	890-	850-	810-
		98110000 Kalk. Zinsen	890-	850-	810-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.955</b>	<b>102.970</b>	<b>78.180</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.461-</b>	<b>0</b>	<b>39.725-</b>



**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	325	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	365	325	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365</b>	<b>325</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254-	1.515-	1.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	15-	20-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	833-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.409-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.254-</b>	<b>1.515-</b>	<b>1.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.889-</b>	<b>1.190-</b>	<b>980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88-	395-	275-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	24-	25-	25-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112-</b>	<b>420-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.001-</b>	<b>1.610-</b>	<b>680</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840	2.850	3.030
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.840	2.850	3.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	325	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278	70	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	70	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.080</b>	<b>21.205</b>	<b>21.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	429-	750-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	429-	750-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.929-	33.960-	46.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.211-	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.395-	4.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.575-	6.900-	5.715-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.157-	2.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	77-	50-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	136-	60-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	443-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	737-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	710-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	642-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.847-	5.500-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.051-	3.500-	7.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.808-	7.500-	12.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.784-	39.570-	41.945-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.156-	23.155-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.009-	2.795-	5.170-
17	-	Transferaufwendungen	480-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239-	5.085-	5.715-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.472-	1.550-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	521-	1.500-	1.580-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.246-	2.000-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.861-</b>	<b>79.865-</b>	<b>95.755-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.781-</b>	<b>58.660-</b>	<b>74.215-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.489-	25.120-	25.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.870-	7.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.250-	17.710-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.497-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.774-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	207-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.776-	2.720-	2.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.529	1.485	1.440
		98110000 Kalk. Zinsen	4.305-	4.205-	4.160-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.265-</b>	<b>27.840-</b>	<b>28.180-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.046-</b>	<b>86.500-</b>	<b>102.395-</b>



**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  
12  
1210

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	325	450
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>450</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	1.150-	1.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	350-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	80-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	800-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14-</b>	<b>825-</b>	<b>1.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	320-	395-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	250-	275-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1-</b>	<b>320-</b>	<b>395-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15-</b>	<b>1.145-</b>	<b>1.425-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840	2.850	3.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.840	2.850	3.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506	500	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278	70	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	70	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.080</b>	<b>20.880</b>	<b>21.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	429-	750-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	429-	750-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.929-	33.960-	46.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.211-	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.395-	4.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.575-	6.900-	5.715-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.157-	2.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	77-	50-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	136-	60-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	443-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	737-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	710-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	642-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.847-	5.500-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.051-	3.500-	7.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.808-	7.500-	12.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.784-	39.570-	41.945-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.156-	23.155-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.009-	2.795-	5.170-
17	-	Transferaufwendungen	480-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225-	3.935-	4.235-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.472-	1.200-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	521-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.232-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.847-</b>	<b>78.715-</b>	<b>94.275-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.767-</b>	<b>57.835-</b>	<b>73.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.488-	24.800-	25.065-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.800-	7.630-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.000-	17.435-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.497-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.773-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	207-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.776-	2.720-	2.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.529	1.485	1.440
		98110000 Kalk. Zinsen	4.305-	4.205-	4.160-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.264-</b>	<b>27.520-</b>	<b>27.785-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.031-</b>	<b>85.355-</b>	<b>100.970-</b>



**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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>711249201001: Rathausgebäude -Kernsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.000-	0	0	0	335.000-	162.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	497.000-	0	0	0	335.000-	162.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000-	0	0	0	335.000-	162.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.000-	0	0	0	335.000-	162.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	497.000-	0	0	0	335.000-	162.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249201002: Rathausgebäude -Kernsanierung Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: FFW; Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155-	1.155-	0	1.155-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.155-	1.155-	0	1.155-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155-	1.155-	0	1.155-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155-	1.155-	0	1.155-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155-	1.155-	0	1.155-	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.512	3.500	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.512	3.500	4.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.405	189.160	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.805	189.160	46.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.852	109.780	107.385
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.255	70.165	67.775
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.441	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.688	266.720	258.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.783	252.300	245.175
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	903-	11.420	9.545
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.808	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.947	144.350	175.340
		34110000 Mieten und Pachten	15.042	15.650	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.770	125.700	168.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.135	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.754	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.983	31.585	28.020
		35110000 Konzessionsabgaben	25.370	28.700	25.090
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	550	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>618.142</b>	<b>745.095</b>	<b>618.965</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.711-	21.000-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.601-	16.100-	15.700-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.996-	800-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.926-	4.100-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.867-	495.450-	380.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.904-	6.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169.134-	287.295-	108.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635-	700-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	975-	3.180-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30.040-	29.750-	32.250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	495-	620-	770-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	640-	900-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.009-	1.100-	1.070-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	418-	850-	1.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.653-	1.700-	1.815-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	995-	1.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	305-	830-	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	931-	800-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.470-	180-	180-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.617-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.411-	4.900-	4.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.993-	2.900-	2.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9.283-	31.635-	55.420-
15	-	Abschreibungen	173.435-	176.055-	170.035-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.630-	31.640-	36.525-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	126.147-	127.380-	126.385-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.888-	11.770-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	4.105-	4.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	721-	725-	900-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	303.574-	356.650-	347.475-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.143-	25.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.897-	324.065-	311.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.534-	7.585-	7.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.241-	57.740-	59.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	333-	605-	305-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.281-	2.830-	3.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484-	520-	520-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.800-	4.500-
		44430000 Versicherungen	2.926-	3.250-	4.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.187-	35.400-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.829-</b>	<b>1.106.895-</b>	<b>978.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.687-</b>	<b>361.800-</b>	<b>359.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.331	29.210	27.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.331	29.210	27.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.969-	331.045-	298.535-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.331-	29.210-	27.115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	45.100-	51.350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	126.955-	102.525-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	360-	300-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	129.480-	117.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.105-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	86.908-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	70.033-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	25.231-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	18.988-	18.885-	19.175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.621	5.365	5.290
		98110000 Kalk. Zinsen	24.609-	24.250-	24.465-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.626-</b>	<b>320.720-</b>	<b>290.595-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>547.313-</b>	<b>682.520-</b>	<b>650.250-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600.855	621.560	499.705	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.551	3.500	4.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.805	189.160	46.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	600	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.977	252.300	245.175	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.406	3.000	3.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	928	15.650	3.450	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	219.897	125.700	168.890	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.727	3.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.915	28.700	25.090	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	550	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.088-	930.840-	808.585-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	31.837-	16.100-	15.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.996-	800-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.260-	4.100-	4.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.006-	6.500-	15.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	86.814-	287.295-	108.750-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	514-	700-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	270-	3.180-	2.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	15-	15-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	25.222-	29.750-	32.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.099-	620-	770-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	924-	900-	1.000-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.727-	1.100-	1.070-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	850-	1.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.653-	1.700-	1.815-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	995-	1.000-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	830-	480-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	620-	800-	900-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	137.210-	97.000-	130.860-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	12.686-	20.600-	15.620-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.455-	4.900-	4.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	165-	2.900-	2.750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	983-	31.635-	55.420-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.141-	25.000-	28.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245.667-	324.065-	311.740-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.565-	7.585-	7.735-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	231-	605-	305-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.126-	2.830-	3.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	6	35-	35-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	484-	520-	520-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.800-	4.500-	0
	74430000 Versicherungen	5.693-	3.250-	4.050-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.531-	35.400-	37.800-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.442-	8.700-	8.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	775-	600-	800-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.232-</b>	<b>309.280-</b>	<b>308.880-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>110.327-</b>	<b>53.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.327-	53.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	50.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.327-</b>	<b>53.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.327-</b>	<b>53.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>136.559-</b>	<b>362.280-</b>	<b>403.880-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	27.838-	26.950-	19.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.838-	26.950-	19.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	5.400-	6.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.900-	5.400-	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.738-</b>	<b>32.350-</b>	<b>25.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.738-</b>	<b>32.350-</b>	<b>25.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	964-	1.630-	1.685-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	330-	515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.300-	1.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	325-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	639-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>964-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.685-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.702-</b>	<b>33.980-</b>	<b>27.565-</b>



**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

**Erläuterungen:**

Es besuchen 7 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Drei Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.599,37 € pro Schüler bezahlt werden muss.

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. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 10 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 1.177,74 €/Schüler zu bezahlen ist.



THH2  
21  
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	27.838-	26.950-	19.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.838-	26.950-	19.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	5.400-	6.300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.900-	5.400-	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.738-</b>	<b>32.350-</b>	<b>25.880-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.738-</b>	<b>32.350-</b>	<b>25.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	964-	1.630-	1.685-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	330-	515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.300-	1.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	325-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	639-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>964-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.685-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.702-</b>	<b>33.980-</b>	<b>27.565-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.505-	1.335-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	305-	405-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.200-	930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.505-</b>	<b>1.335-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000-</b>	<b>7.505-</b>	<b>7.335-</b>



**THH2**  
**26**  
**2620**

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

**Produkte:**

- 26.20.04 Förderung der Musik

**Kostenstelle:**

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikverein
-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

**Kostenstellen:**

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurden der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.505-	1.335-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	305-	405-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.200-	930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.505-	1.335-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.505-	6.335-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.321-	2.900-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.799-	2.200-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	458-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	550-	620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	70-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973-	700-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	973-	700-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.840-	3.260-	3.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	260-	335-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.000-	765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	262-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.360-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	84-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.260-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.179-</b>	<b>7.410-</b>	<b>7.220-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle Utzenfeld

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegssopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.321-	2.900-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.799-	2.200-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	458-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	550-	620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	70-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973-	700-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	973-	700-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.840-	3.260-	3.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	260-	335-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.000-	765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	262-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.360-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	84-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.260-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.179-</b>	<b>7.410-</b>	<b>7.220-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.617-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	970-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638-</b>	<b>4.035-</b>	<b>4.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.405-</b>	<b>3.535-</b>	<b>3.535-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279-	780-	820-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	190-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	590-	570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	431-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	849-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.279-</b>	<b>780-</b>	<b>820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.684-</b>	<b>4.315-</b>	<b>4.355-</b>



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

**Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

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



THH2  
31  
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	970-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.035-</b>	<b>1.035-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021-</b>	<b>1.035-</b>	<b>1.035-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	25-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5-</b>	<b>25-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.026-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.050-</b>



**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  
31  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.617-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.617-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.384-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.274-	755-	805-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	185-	245-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	570-	560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	429-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	845-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.274-</b>	<b>755-</b>	<b>805-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.658-</b>	<b>3.255-</b>	<b>3.305-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592	11.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.592	11.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.754	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.750</b>	<b>13.105</b>	<b>1.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.949-	3.500-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.074-	2.700-	3.100-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.932-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.755-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192-	14.700-	15.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.666-	9.500-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	108-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	377-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	272-	350-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102-	250-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	667-	700-	730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	91.579-	129.835-	119.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.579-	129.835-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.627-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.759-</b>	<b>153.475-</b>	<b>144.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.010-</b>	<b>140.370-</b>	<b>143.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	12.500-	10.695-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	2.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	4.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	266-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	125-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137	135	145
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	260-	245-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>12.625-</b>	<b>10.795-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.410-</b>	<b>152.995-</b>	<b>153.910-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592	11.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.592	11.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.754	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.750</b>	<b>13.105</b>	<b>1.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.949-	3.500-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.074-	2.700-	3.100-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.932-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.755-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192-	14.700-	15.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.666-	9.500-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	108-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	377-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	272-	350-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102-	250-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	667-	700-	730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	1.000-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	91.579-	129.835-	119.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.579-	129.835-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.627-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.759-</b>	<b>153.475-</b>	<b>144.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.010-</b>	<b>140.370-</b>	<b>143.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	12.500-	10.695-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	2.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	4.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	266-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	125-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137	135	145
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	260-	245-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>12.625-</b>	<b>10.795-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.410-</b>	<b>152.995-</b>	<b>153.910-</b>



36500101

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592	11.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.592	11.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.754	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.750</b>	<b>13.105</b>	<b>1.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.949-	3.500-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.074-	2.700-	3.100-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.932-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.755-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192-	14.700-	15.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.666-	9.500-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	108-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	377-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	272-	350-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102-	250-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	667-	700-	730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	91.579-	129.835-	119.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.579-	129.835-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.627-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.759-</b>	<b>153.475-</b>	<b>144.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.010-</b>	<b>140.370-</b>	<b>143.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	12.500-	10.695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	266-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	2.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	4.655-
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	125-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137	135	145
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	260-	245-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>12.625-</b>	<b>10.795-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.410-</b>	<b>152.995-</b>	<b>153.910-</b>

**36509101****Kindergarten Utzenfeld****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:**

Träger des Kindergartens Utzenfeld ist seit dem 01.09.2021 der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald. Die Gemeinde Utzenfeld hat pro Kind eine Umlage an den GVV zu bezahlen. Im Kindergartenjahr 2024/2025 besuchen 12 Kinder aus Utzenfeld den Kindergarten. Die Umlage ist unter dem Sachkonto 43130000 veranschlagt.



## 36509101

## Kindergarten Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592	11.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	11.592	11.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.754	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.750</b>	<b>13.105</b>	<b>1.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.949-	3.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.074-	2.700-	0
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.816	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.932-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.755-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192-	14.700-	15.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.666-	9.500-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	108-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	377-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	272-	350-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102-	250-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	667-	700-	730-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	91.579-	129.835-	119.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.579-	129.835-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.132-</b>	<b>153.475-</b>	<b>140.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.382-</b>	<b>140.370-</b>	<b>139.015-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	12.500-	9.595-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	266-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.500-	1.705-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	3.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	125-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137	135	145
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	260-	245-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>12.625-</b>	<b>9.695-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.782-</b>	<b>152.995-</b>	<b>148.710-</b>


**THH2**  
**41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>130-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>580-</b>	<b>0</b>



THH2  
41  
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitspflege**  
**Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>130-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>580-</b>	<b>0</b>



## 41401001

## Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	450-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	450-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	130-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	580-	0


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.459	12.465	14.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	11.795
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	195	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230	3.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.230	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706	2.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.706	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	50	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	50	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.451</b>	<b>18.015</b>	<b>18.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.011-	9.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.964-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.047-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048-	31.650-	27.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.833-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.823-	10.250-	5.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635-	600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.421-	13.000-	13.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	303-	420-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	691-	700-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316-	500-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	934-	950-	1.020-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	305-	630-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.644-	24.655-	29.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	28.520-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	559-	560-	560-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	60.362-	60.145-	59.755-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.143-	25.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.655-	29.545-	26.155-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.565-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	585-	585-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	312-	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.376-</b>	<b>126.835-</b>	<b>127.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.926-</b>	<b>108.820-</b>	<b>109.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.116-	30.610-	24.085-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.160-	5.510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.420-	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.030-	12.575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.062-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.945-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.986-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	124-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	449-	415-	785-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	964	940	1.105
		98110000 Kalk. Zinsen	1.413-	1.355-	1.890-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.565-</b>	<b>31.025-</b>	<b>24.870-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.490-</b>	<b>139.845-</b>	<b>134.110-</b>



THH2  
42  
4210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.565-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.565-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.665-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.665-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	40-	30-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10-</b>	<b>40-</b>	<b>30-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.675-</b>	<b>5.740-</b>	<b>5.730-</b>



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

**Produkte:**

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	29.143-	25.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.143-	25.000-	28.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.143-</b>	<b>25.000-</b>	<b>28.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.143-</b>	<b>25.000-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.143-</b>	<b>25.000-</b>	<b>28.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

-                    ...

**Zielgruppe**



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.459	12.465	14.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	11.795
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	195	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.230	3.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.230	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706	2.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.706	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	50	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	50	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.451</b>	<b>18.015</b>	<b>18.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.011-	9.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.964-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.047-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048-	31.650-	27.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.833-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.823-	10.250-	5.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635-	600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.421-	13.000-	13.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	303-	420-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	691-	700-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316-	500-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	934-	950-	1.020-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	305-	630-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.644-	24.655-	29.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	28.520-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	559-	560-	560-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	25.655-	29.545-	26.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.655-	29.545-	26.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	485-	485-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212-	250-	250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.568-</b>	<b>96.135-</b>	<b>93.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.118-</b>	<b>78.120-</b>	<b>75.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.106-	30.570-	24.055-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.150-	5.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.420-	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.000-	12.555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.059-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.938-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.986-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	124-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	449-	415-	785-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	964	940	1.105
		98110000 Kalk. Zinsen	1.413-	1.355-	1.890-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.555-</b>	<b>30.985-</b>	<b>24.840-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.673-</b>	<b>109.105-</b>	<b>100.380-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	2.255-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	250-	2.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231-</b>	<b>550-</b>	<b>2.255-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231-</b>	<b>550-</b>	<b>2.255-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	190-	605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	185-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	150-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22-</b>	<b>190-</b>	<b>605-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253-</b>	<b>740-</b>	<b>2.860-</b>



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

**Produkte:**

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumberechnung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Erläuterungen:**



THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	2.255-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	250-	2.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231-	300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	231-	550-	2.255-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	231-	550-	2.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	190-	605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	185-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	150-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	22-	190-	605-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	253-	740-	2.860-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	142.860	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	142.860	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.765	38.775
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.025	20.035
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	18.230	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.572	260.070	252.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.475	248.650	242.525
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	903-	11.420	9.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.370	28.700	25.090
		35110000 Konzessionsabgaben	25.370	28.700	25.090
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.699</b>	<b>474.395</b>	<b>315.935</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.727-	238.390-	78.845-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70-	1.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.520-	204.445-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678-	680-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.719-	2.750-	2.750-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	618-	600-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.470-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.709-	4.000-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.694-	24.385-	42.965-
15	-	Abschreibungen	70.768-	73.045-	60.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.837-	59.625-	57.555-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	2.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	94.054-	102.900-	113.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.054-	102.900-	113.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021-	5.640-	5.140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.000-	4.500-
		44430000 Versicherungen	335-	370-	370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	141-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.570-</b>	<b>419.975-</b>	<b>258.595-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.129</b>	<b>54.420</b>	<b>57.340</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.331	29.210	27.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.331	29.210	27.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.042-	55.590-	60.480-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.590-	16.640-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.900-	13.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	360-	300-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.800-	29.810-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.776-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.115-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.042-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.750-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.215-	1.180-	1.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.245	1.145	1.035
		98110000 Kalk. Zinsen	2.459-	2.325-	2.165-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.925-</b>	<b>27.560-</b>	<b>34.495-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.204</b>	<b>26.860</b>	<b>22.845</b>



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.181	27.500	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.181	27.500	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.181</b>	<b>27.500</b>	<b>24.000</b>
15	-	Abschreibungen	559-	1.345-	1.675-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	559-	1.345-	1.675-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559-</b>	<b>1.345-</b>	<b>1.675-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.623</b>	<b>26.155</b>	<b>22.325</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272-	390-	450-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	180-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	65-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	65-	80-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300-</b>	<b>455-</b>	<b>530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.323</b>	<b>25.700</b>	<b>21.795</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung

**Erläuterungen:**

35110000      Konzessionsabgabe



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188	1.200	1.090
		35110000 Konzessionsabgaben	1.188	1.200	1.090
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.188</b>	<b>1.200</b>	<b>1.090</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>1.200</b>	<b>1.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.188</b>	<b>1.200</b>	<b>1.090</b>



THH2  
53  
5330

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	13.245
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.226	78.395	83.405
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.563	76.975	83.405
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.664	1.420	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.460</b>	<b>108.335</b>	<b>104.655</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472-	23.610-	28.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70-	1.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.294-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678-	680-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.383-	2.400-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	618-	600-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.470-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.709-	4.000-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.400-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	45.950-	33.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	32.530-	30.130-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	2.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958-	5.570-	5.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.000-	4.500-
		44430000 Versicherungen	272-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	141-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.890-</b>	<b>75.130-</b>	<b>67.065-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.570</b>	<b>33.205</b>	<b>37.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.382-	32.800-	37.230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	360-	300-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	16.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.905-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.577-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.069-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.472-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	457-	405-	360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	451	390	325
		98110000 Kalk. Zinsen	907-	795-	685-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.839-</b>	<b>33.205-</b>	<b>37.590-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	13.245
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.226	78.395	83.405
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.563	76.975	83.405
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.664	1.420	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.460</b>	<b>108.335</b>	<b>104.655</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472-	23.610-	28.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70-	1.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.294-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678-	680-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.383-	2.400-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	618-	600-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.470-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.709-	4.000-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.400-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	45.950-	33.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	32.530-	30.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958-	5.570-	5.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.000-	4.500-
		44430000 Versicherungen	272-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	141-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.890-</b>	<b>75.130-</b>	<b>67.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.570</b>	<b>33.205</b>	<b>37.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.382-	32.800-	37.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.905-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.577-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.069-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.472-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	360-	300-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	457-	405-	360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	451	390	325
		98110000 Kalk. Zinsen	907-	795-	685-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.839-</b>	<b>33.205-</b>	<b>37.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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:**

Die Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2025 2,58 €/m<sup>3</sup>



## 53300101

## Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	13.245
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.226	78.395	83.405
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.563	76.975	83.405
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.664	1.420	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.460</b>	<b>108.335</b>	<b>104.655</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472-	23.610-	28.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70-	1.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.294-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678-	680-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.383-	2.400-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	618-	600-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.470-	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.709-	4.000-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.400-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	45.950-	33.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	32.530-	30.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958-	5.570-	5.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.300-	5.000-	4.500-
		44430000 Versicherungen	272-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	141-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.890-</b>	<b>75.130-</b>	<b>67.065-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.570</b>	<b>33.205</b>	<b>37.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.382-	32.800-	37.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.905-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.577-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.069-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.472-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	360-	300-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.500-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	457-	405-	360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	451	390	325
		98110000 Kalk. Zinsen	907-	795-	685-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.839-</b>	<b>33.205-</b>	<b>37.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Breitbandversorgung

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



THH2  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	138.160	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	138.160	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.525	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.346	181.675	168.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912	171.675	159.120
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.566-	10.000	9.545
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.870</b>	<b>337.360</b>	<b>186.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.255-	214.780-	50.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.226-	199.445-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	335-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.694-	14.985-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	94.054-	102.900-	113.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.054-	102.900-	113.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	63-	70-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.121-</b>	<b>343.500-</b>	<b>189.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.251-</b>	<b>6.140-</b>	<b>3.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.331	29.210	27.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.331	29.210	27.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.388-	22.400-	22.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.900-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	13.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.779-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.358-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	974-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	278-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	693-	670-	650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	794	755	710
		98110000 Kalk. Zinsen	1.487-	1.425-	1.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.251</b>	<b>6.140</b>	<b>3.665</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	138.160	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	138.160	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.525	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.346	181.675	168.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912	171.675	159.120
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.566-	10.000	9.545
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.870</b>	<b>337.360</b>	<b>186.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.255-	214.780-	50.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.226-	199.445-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	335-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.694-	14.985-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	94.054-	102.900-	113.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.054-	102.900-	113.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	63-	70-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.121-</b>	<b>343.500-</b>	<b>189.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.251-</b>	<b>6.140-</b>	<b>3.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.331	29.210	27.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.331	29.210	27.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.388-	22.400-	22.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.779-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.358-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	974-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	278-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.900-	1.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	693-	670-	650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	794	755	710
		98110000 Kalk. Zinsen	1.487-	1.425-	1.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.251</b>	<b>6.140</b>	<b>3.665</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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:**

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2022  
für Schmutzwasser 4,53 €/m<sup>3</sup> und  
für Niederschlagswasser 0,30 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche

42910000 Kosten Generalentwässerungsplan + Kanalbefahrung

39.965 €



## 53800101

## Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	138.160	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	138.160	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.525	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.346	181.675	168.665
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912	171.675	159.120
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.566-	10.000	9.545
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.870</b>	<b>337.360</b>	<b>186.190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.255-	214.780-	50.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.226-	199.445-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	335-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.694-	14.985-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	63-	70-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.066-</b>	<b>240.600-</b>	<b>76.135-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.803</b>	<b>96.760</b>	<b>110.055</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.331	29.210	27.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.331	29.210	27.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.388-	22.400-	22.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.779-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.358-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	974-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	278-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.500-	7.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.900-	1.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	693-	670-	650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	794	755	710
		98110000 Kalk. Zinsen	1.487-	1.425-	1.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.251</b>	<b>6.140</b>	<b>3.665</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.054</b>	<b>102.900</b>	<b>113.720</b>



53800102

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	94.054-	102.900-	113.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.054-	102.900-	113.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.054-</b>	<b>102.900-</b>	<b>113.720-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.054-</b>	<b>102.900-</b>	<b>113.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.054-</b>	<b>102.900-</b>	<b>113.720-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.201	6.200	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.201	6.200	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.363	51.270	51.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.143	33.045	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.214	18.215	18.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.335	2.330
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.330
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.889</b>	<b>59.805</b>	<b>59.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.603-	62.165-	56.765-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.155-	48.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.234-	4.500-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60-	100-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.828-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.283-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	68.789-	69.110-	70.185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.054-	66.490-	67.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	119-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.792-</b>	<b>131.475-</b>	<b>127.150-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.903-</b>	<b>71.670-</b>	<b>67.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.972-	149.780-	123.330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.331-	29.210-	27.115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.020-	10.350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	78.000-	62.225-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.550-	23.640-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.705-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.975-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	42.539-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	19.422-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.984-	1.955-	1.965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.113	2.985	2.850
		98110000 Kalk. Zinsen	5.097-	4.940-	4.815-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.955-</b>	<b>151.735-</b>	<b>125.295-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.858-</b>	<b>223.405-</b>	<b>192.845-</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Beschaffung und Anbringung von Verkehrszeichen und Leitplanken



THH2  
54  
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.201	6.200	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.201	6.200	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.258	51.270	51.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.039	33.045	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.214	18.215	18.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.975	1.975
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.975	1.975
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.431</b>	<b>59.445</b>	<b>59.245</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.433-	55.600-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.155-	48.500-	43.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.234-	4.500-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60-	100-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	983-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	65.507-	66.040-	66.125-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	65.507-	66.040-	66.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.340-</b>	<b>121.840-</b>	<b>116.525-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.909-</b>	<b>62.395-</b>	<b>57.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.983-	109.740-	89.265-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.331-	29.210-	27.115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.430-	9.485-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	41.000-	31.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	32.100-	21.665-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.092-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.768-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	27.671-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.121-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.931-	1.910-	1.880-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.097	2.970	2.835
		98110000 Kalk. Zinsen	5.028-	4.880-	4.715-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.914-</b>	<b>111.650-</b>	<b>91.145-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.823-</b>	<b>174.045-</b>	<b>148.425-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	25	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	25	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155-	6.550-	6.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.828-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.850-	2.735-	3.725-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	115-	1.105-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	119-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.005-</b>	<b>9.285-</b>	<b>10.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.984-</b>	<b>9.260-</b>	<b>10.255-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.776-	39.915-	33.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	565-	835-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	37.000-	31.225-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.350-	1.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.067-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.868-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	13.301-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	45-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	45-	85-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.829-</b>	<b>39.960-</b>	<b>34.055-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.814-</b>	<b>49.220-</b>	<b>44.310-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	335	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	335	335
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	15-	15-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	432-	335-	335-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	432-	335-	335-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10-</b>	<b>15-</b>	<b>15-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212-	125-	95-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	25-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	65-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	141-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	16-	15-	15-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212-</b>	<b>125-</b>	<b>95-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221-</b>	<b>140-</b>	<b>110-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.204	40.100	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.604	40.100	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.870	1.875	1.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.493	1.495	1.495
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.220	129.150	172.340
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.450	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.770	125.700	168.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.371</b>	<b>171.275</b>	<b>214.365</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.430-	4.800-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.764-	3.700-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	667-	1.100-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.442-	142.095-	193.695-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.442-	21.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	50-	65-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	995-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	702-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.306-	1.000-	4.700-
15	-	Abschreibungen	4.098-	4.105-	4.105-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.918-	2.920-	2.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.185-	1.185-
17	-	Transferaufwendungen	21.829-	25.610-	22.085-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.829-	25.610-	21.935-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.542-	38.895-	40.385-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.447-	1.410-	1.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.592-	2.880-	3.680-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.519-	25.000-	26.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.342-</b>	<b>215.505-</b>	<b>264.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.030</b>	<b>44.230-</b>	<b>50.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.110-	67.295-	67.575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.500-	14.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.635-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	40.160-	42.175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.609-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.993-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.245-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	263-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.206-	15.210-	15.195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162	160	155
		98110000 Kalk. Zinsen	15.368-	15.370-	15.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.316-</b>	<b>82.505-</b>	<b>82.770-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.287-</b>	<b>126.735-</b>	<b>132.975-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.441-	2.900-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.127-	2.200-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	314-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503-	6.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.197-	5.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.306-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.003-	1.005-	1.005-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.003-	1.005-	1.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	160-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.947-</b>	<b>10.065-</b>	<b>26.555-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.347-</b>	<b>10.065-</b>	<b>26.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.482-	18.855-	17.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	620-	2.165-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.635-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.600-	4.940-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	328-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	646-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.245-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	263-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	50-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.528-</b>	<b>18.905-</b>	<b>17.645-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.875-	28.970-	44.200-



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

**Produkte:**

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	655-	670-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	155-	205-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	500-	465-
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	75-	75-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	75-	730-	745-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	75-	3.230-	3.245-



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	21.829-	25.610-	21.935-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.829-	25.610-	21.935-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.829-</b>	<b>25.610-</b>	<b>21.935-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.829-</b>	<b>25.610-</b>	<b>21.935-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.829-</b>	<b>25.610-</b>	<b>21.935-</b>



THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.604	40.100	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.604	40.100	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.195	126.125	169.315
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.770	125.700	168.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.176</b>	<b>166.605</b>	<b>209.695</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.969-	127.415-	162.995-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.202-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11-	10-	15-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.859-	37.900-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.866-	600-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.592-	2.800-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.519-	25.000-	26.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.907-</b>	<b>166.395-</b>	<b>203.475-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.269</b>	<b>210</b>	<b>6.220</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.045-	44.920-	46.665-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.060-	11.715-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.860-	34.950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.748-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.297-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.509-	11.510-	11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.529-	11.530-	11.525-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.554-</b>	<b>56.430-</b>	<b>58.170-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.715</b>	<b>56.220-</b>	<b>51.950-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.604	40.100	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.604	40.100	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.195	126.125	169.315
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.770	125.700	168.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.176</b>	<b>166.605</b>	<b>209.695</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.969-	127.415-	162.995-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.202-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11-	10-	15-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.859-	37.900-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.866-	600-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.592-	2.800-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.519-	25.000-	26.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.907-</b>	<b>166.395-</b>	<b>203.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.269</b>	<b>210</b>	<b>6.220</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.045-	44.920-	46.665-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.748-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.297-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.060-	11.715-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.860-	34.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.509-	11.510-	11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.529-	11.530-	11.525-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.554-</b>	<b>56.430-</b>	<b>58.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.715</b>	<b>56.220-</b>	<b>51.950-</b>

**55500101****Gemeindewald Utzenfeld****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 Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.604	40.100	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.604	40.100	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.195	126.125	169.315
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.770	125.700	168.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.176</b>	<b>166.605</b>	<b>209.695</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.969-	127.415-	162.995-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.202-	9.000-	12.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11-	10-	15-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.450-	97.000-	130.860-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.504-	20.600-	15.620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.859-	37.900-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.866-	600-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.592-	2.800-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.519-	25.000-	26.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.883-	8.700-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.907-</b>	<b>166.395-</b>	<b>203.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.269</b>	<b>210</b>	<b>6.220</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.045-	44.920-	46.665-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.748-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.297-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.060-	11.715-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.860-	34.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.509-	11.510-	11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.529-	11.530-	11.525-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.554-</b>	<b>56.430-</b>	<b>58.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.715</b>	<b>56.220-</b>	<b>51.950-</b>



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

**Produkte:**

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Künstliche Besamung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493	1.495	1.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.493	1.495	1.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.025	3.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.596</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.990-	1.900-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.637-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	352-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969-	6.180-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41-	40-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	702-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	2.016-	2.020-	2.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.915-	1.915-	1.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	105-	105-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683-	835-	835-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	581-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	0	80-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.659-</b>	<b>10.935-</b>	<b>10.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.063-</b>	<b>6.265-</b>	<b>5.435-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.583-	2.865-	2.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	665-	815-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.200-	1.820-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	533-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.050-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.577-	3.575-	3.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	141	140	135
		98110000 Kalk. Zinsen	3.718-	3.715-	3.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.159-</b>	<b>6.440-</b>	<b>6.210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.222-</b>	<b>12.705-</b>	<b>11.645-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.512	3.500	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.512	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808	3.000	3.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.808	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.429	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.749</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.194-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	175-
17	-	Transferaufwendungen	5.942-	9.225-	10.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.942-	9.225-	10.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907-	670-	870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.044-</b>	<b>12.095-</b>	<b>14.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.705</b>	<b>4.095-</b>	<b>5.095-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.359-	7.775-	4.825-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	175-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	600-	605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	115-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.596-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	590-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.359-	7.775-	4.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.654-	11.870-	9.920-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.512	3.500	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.512	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808	3.000	3.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.808	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.429	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.749</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.194-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	175-
17	-	Transferaufwendungen	5.942-	9.225-	10.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.942-	9.225-	10.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907-	670-	870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	847-	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.044-</b>	<b>12.095-</b>	<b>14.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.705</b>	<b>4.095-</b>	<b>5.095-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.359-	7.775-	4.825-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	175-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	600-	605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	115-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.596-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	590-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.359-	7.775-	4.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.654-	11.870-	9.920-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410100000: Gemeindehalle, Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.450-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	105.450-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.450-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.450-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410100900: Gemeindehalle, Sanierung - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100100000: PV-Anlage Werkhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.883-	26.883-	0	4.877-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.883-	26.883-	0	4.877-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.883-	26.883-	0	4.877-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.883-	26.883-	0	4.877-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.883-	26.883-	0	4.877-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100100001: PV-Anlage Rathaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200000: Spielplatz Kindergarten - Spielgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500600001: Schutzhütte - Wiederaufbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.295	1.491.970	1.622.050
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.664	94.665	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.451	418.590	436.045
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.113	97.510	96.765
		30320000 Hundesteuer	3.036	3.100	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.333	53.965	84.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180
		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
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	13	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.791</b>	<b>1.545.935</b>	<b>1.706.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		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
			2023	2024	2025
			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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545-	460-	365-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545-	460-	365-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050.672-	1.175.440-	1.085.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	102.159-	86.190-	97.795-
		43710000 FAG-Umlage	381.669-	424.960-	330.925-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	37.520	4.585
		43720000 Kreisumlage	441.759-	565.260-	505.720-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	42.840	5.520
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.085-	179.390-	161.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.281-</b>	<b>1.175.900-</b>	<b>1.085.865-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.510</b>	<b>370.035</b>	<b>620.365</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.630	179.850	161.530
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	545	460	365
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	179.390	161.165
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	125.085	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.630</b>	<b>179.850</b>	<b>161.530</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>738.140</b>	<b>549.885</b>	<b>781.895</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.683.780	1.545.935	1.706.230	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290	0
		60120000 Grundsteuer B	93.947	94.665	95.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	416.305	418.590	436.045	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.636	97.510	96.765	0
		60320000 Hundesteuer	2.964	3.100	2.770	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.894	4.330	4.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180	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
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.336-	1.256.260-	1.095.970-	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
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	63.889-	86.190-	97.795-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	454.995-	424.960-	330.925-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	548.793-	565.260-	505.720-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.104-	179.390-	161.165-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	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
	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.	554-	460-	365-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.444</b>	<b>289.675</b>	<b>610.260</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>461.444</b>	<b>289.675</b>	<b>610.260</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.295	1.491.970	1.622.050
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.664	94.665	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.451	418.590	436.045
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.113	97.510	96.765
		30320000 Hundesteuer	3.036	3.100	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.333	53.965	84.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180
		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
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	13	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.791</b>	<b>1.545.935</b>	<b>1.706.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		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
			2023	2024	2025
			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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545-	460-	365-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545-	460-	365-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050.672-	1.175.440-	1.085.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	102.159-	86.190-	97.795-
		43710000 FAG-Umlage	381.669-	424.960-	330.925-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	37.520	4.585
		43720000 Kreisumlage	441.759-	565.260-	505.720-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	42.840	5.520
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.085-	179.390-	161.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.281-</b>	<b>1.175.900-</b>	<b>1.085.865-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.510</b>	<b>370.035</b>	<b>620.365</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.630	179.850	161.530
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	545	460	365
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	179.390	161.165
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	125.085	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.630</b>	<b>179.850</b>	<b>161.530</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>738.140</b>	<b>549.885</b>	<b>781.895</b>



**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



THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.295	1.491.970	1.622.050
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.300	2.290
		30120000 Grundsteuer B	94.664	94.665	95.600
		30130000 Gewerbesteuer	992.397	837.000	950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	395.451	418.590	436.045
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.113	97.510	96.765
		30320000 Hundesteuer	3.036	3.100	2.770
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.012	34.475	34.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.333	53.965	84.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.333	53.965	84.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	13	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.791</b>	<b>1.545.935</b>	<b>1.706.230</b>
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050.672-	1.175.440-	1.085.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	102.159-	86.190-	97.795-
		43710000 FAG-Umlage	381.669-	424.960-	330.925-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	37.520	4.585
		43720000 Kreisumlage	441.759-	565.260-	505.720-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	42.840	5.520
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.085-	179.390-	161.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.736-</b>	<b>1.175.440-</b>	<b>1.085.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>613.055</b>	<b>370.495</b>	<b>620.730</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.085	179.390	161.165
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	179.390	161.165
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	125.085	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.085	179.390	161.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.140	549.885	781.895



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		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
			2023	2024	2025
			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	545-	460-	365-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545-	460-	365-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545-</b>	<b>460-</b>	<b>365-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>545-</b>	<b>460-</b>	<b>365-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	545	460	365
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	545	460	365
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>545</b>	<b>460</b>	<b>365</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	32.005	500	96.350-	111.175-	25-	106.130-	181.075	45.725-	1.480-	147.305-
12	Sicherheit und Ordnung	21.540	0	1.000-	46.595-	500-	47.660-	0	25.460-	2.720-	102.395-
1260	Brandschutz	21.090	0	1.000-	46.595-	500-	46.180-	0	25.065-	2.720-	100.970-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	19.580-	6.300-	0	1.685-	0	27.565-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	1.335-	0	7.335-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.400-	620-	0	1.100-	0	3.100-	0	7.220-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	3.000-	985-	50-	0	820-	0	4.355-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.405	0	4.100-	15.480-	119.500-	5.440-	0	10.695-	100-	153.910-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.405	0	4.100-	15.480-	119.500-	5.440-	0	10.695-	100-	153.910-
42	Sport und Bäder	18.060	100	9.800-	27.720-	59.755-	30.125-	0	24.085-	785-	134.110-
4240	Bäder	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	28.000-
4241	Sportstätten	18.060	100	9.800-	27.720-	26.155-	30.025-	0	24.055-	785-	100.380-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.255-	0	0	0	605-	0	2.860-
53	Ver- und Entsorgung	290.845	25.090	0	78.845-	113.720-	66.030-	27.115	60.480-	1.130-	22.845



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
5330	Wasserversorgung	104.655	0	0	28.530-	0	38.535-	0	37.230-	360-	0
5380	Abwasserbeseitigung	186.190	0	0	50.315-	113.720-	25.820-	27.115	22.800-	650-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.270	2.330	0	56.765-	0	70.385-	0	123.330-	1.965-	192.845-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	335	0	15-	0	335-	0	95-	0	110-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	214.365	0	4.300-	193.695-	22.085-	44.490-	0	67.575-	15.195-	132.975-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	21.935-	0	0	0	0	21.935-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	4.000	0	2.200-	10.850-	1.045-	0	4.825-	0	9.920-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.180	1.622.050	0	0	1.085.500-	365-	161.530	0	0	781.895
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	84.180	1.622.050	0	0	1.085.500-	0	161.165	0	0	781.895
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	365-	365	0	0	0
PROD_S MART	Summe	724.670	1.654.570	117.950-	538.350-	1.433.500-	384.120-	369.720	369.720-	23.375-	118.055-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	162.000-	162.000-	0	0	162.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	75.000-	75.000-	0	0	75.000-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.295-	20.295-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.295-	20.295-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	257.000-	257.000-	0	20.295-	277.295-	0



## ANLAGE\_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.395.794,30					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000,74					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>1.397.795,04</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		80.000,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Plan 2024 + höhere GewSt)		-19.533,00	-266.935,00	225.280,00	217.910,00	237.475,00	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2024</b>		<b>1.458.262,04</b>	<b>1.110.967,04</b>	<b>1.326.142,04</b>	<b>1.544.052,04</b>	<b>1.781.527,04</b>	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		80.360,00	10.105,00				
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.377.902,04</b>	<b>1.100.862,04</b>	<b>1.326.142,04</b>	<b>1.544.052,04</b>	<b>1.781.527,04</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		40.224,84	47.942,63	49.080,69	46.762,70	43.096,73	



## II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

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

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		1,00				1,00	1,00	
mit A II		1,00				1,00	1,00	



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

#### I. Beamte

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

#### II. Beschäftigte

Kostenstelle	S 9	S 8 a	S 2	S 4	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.25.03.20						1,00				
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>			


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

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,00	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,51</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	



### III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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



#### IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>2.078</b>	<b>1.983</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.040	1.945
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.078</b>	<b>1.983</b>

#### Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.2023: 2.591.369,62 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2023: 37.823,05
- Ordentliches Ergebnis Plan 2024: -551.505 € -> wird jedoch, aufgrund viel höherer GewSt, deutlich besser ausfallen
- Ordentliches Ergebnis Plan 2025: -94.680 €



## V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>81</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	81
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>10</b>
2.1 FAG-Umlage	5
2.2 Kreisumlage	5
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>91</b>



## VI. Schuldenübersicht

### 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>86</b>	<b>66</b>
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	86	66
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>86</b>	<b>66</b>

Nachrichtlich:

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



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-151.977,22	-551.505,00	-94.680,00	120.945,00	110.690,00	126.315,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-249,96	-896,76	-155,21	198,27	181,46	207,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	94	81	96	105	105	105
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	616.467,93	293.635,00	614.625,00	724.845,00	724.040,00	752.630,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.013,93	477,46	1.007,58	1.188,27	1.186,95	1.233,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25	10	25	31	30	30
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	662.739,11	-845.140,00	-709.305,00	-603.900,00	-613.350,00	-626.315,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.263,89	-1.374,21	-1.162,80	-990,00	-1.005,49	-1.026,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-31	-29	-29	-26	-25	-25
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-151.968,22	-551.505,00	-94.680,00	120.945,00	110.690,00	126.315,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-84.607,69	-520.480,00	10.360,00	245.635,00	235.380,00	251.005,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-139,16	-846,31	16,98	402,68	385,87	411,48
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	20.154,32	20.225,00	20.295,00	20.355,00	17.470,00	13.530,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-104.762,01	-540.705,00	-9.935,00	225.280,00	217.910,00	237.475,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-172,31	-879,20	-16,29	369,31	357,23	389,30



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	39.014,78	40.224,84	47.942,63	49.080,69	46.762,70	43.096,73
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	1.395.794,30	1.458.262,04	1.110.967,04	1.326.142,04	1.544.052,04	1.781.527,04
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.639.063,31					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	106.026,73					
Betrag je Einwohner	€/EW	174,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-20.154,32	-20.225,00	-20.295,00	-20.355,00	-17.470,00	-13.530,00