



Gemeinde Utzenfeld – Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
 Gesamtergebnishaushalt	 23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
 Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	42
• Teilfinanzhaushalt	46
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	77
 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	78
• Teilfinanzhaushalt	82
• Produkte 21100100 bis 57500100	86
• Investitionsmaßnahmen	181
 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	195
• Teilfinanzhaushalt	199
• Produkte 61100000 bis 61200000	206
 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	 214
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	216
 <u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	217
• Stellenplan	218
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	221
• Übersicht über die Rücklagen	222
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	223
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	224
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	225



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.539.390
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.667.455
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-128.065
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-128.065

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.339.645
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.018.960
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	679.315
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	208.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	506.805
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	298.255
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	977.570
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.355
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	179.645
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-797.925

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 200.000 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 10.12.2025

Martin Wietzel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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 2026	Umlage 2025	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	164.840 €	161.165 €	3.675 €
Grundschule	16.985 €	7.800 €	9.185 €
Gemeinschaftsschule	10.615 €	11.780 €	-1.165 €
Kindergartenumlage	197.340 €	119.500 €	77.840 €
Buchenbrandhalle	310 €	2.085 €	-1.775 €
Mehrzweckhalle	29.020 €	24.070 €	4.950 €
Abwasser	86.580 €	113.720 €	-27.140 €
Friedhof	19.075 €	21.935 €	-2.860 €
Fremdenverkehr	2.785 €	3.350 €	-565 €
Summe	527.550 €	465.405	62.145 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2025	593



2. Jahresabschluss 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 26. Juni 2025 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.167.095,83
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.345.625,90
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-178.530,07
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	5,48
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-5,48
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-178.535,55
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.493,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.769,05
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	548.724,22
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.404,56
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.610,16
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	218.205,60
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	330.518,62
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.224,53
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	20.224,53
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	310.294,09
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.354,28
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.395.794,30
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	302.939,81
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.698.734,11



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	12.321.646,30
3.3	Finanzvermögen	1.871.213,95
3.4	Abgrenzungsposten	6.746,57
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.199.760,21
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	2.450.657,12
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.692.695,05
3.11	Rückstellungen	763.345,45
3.12	Verbindlichkeiten	273.191,95
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.199.760,21



3. Rechnungsergebnis 2025 (Stand: 12.11.2025)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 800.000 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2025) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2027).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist derzeit keine Planabweichung zu erkennen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 6.220 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind derzeit Mindereinnahmen von 76.000 € gegenüber dem Planansatz von 168.890 € zu verzeichnen.

Die Holzerntekosten liegen mit 97.400 € unter dem Planansatz von 130.860 €. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 12.000 € an Mitteln bisher nicht abgerufen.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 94.680 € veranschlagt. Durch die deutlich höhere Gewerbesteuer und das bessere Betriebsergebnis im Gemeindewald kann mit einem deutlichen Überschuss in 2025 gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands 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 2026 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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.913	1.626.050	1.716.760
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	95.600	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	417.471	436.045	457.420
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.545	96.765	117.750
		30320000 Hundesteuer	2.818	2.770	2.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.848	8.330	7.825
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	130.823	133.210	117.125
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.081	49.030	49.625
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	128.300	125.140	125.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	88.702	85.530	85.710
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	200	185
		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	222.713	259.120	333.025
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.172	245.775	257.385
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.548	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.167	206.750	217.615
		34110000 Mieten und Pachten	39.246	34.710	41.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	254.936	169.040	173.205
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.985	3.000	3.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183	450	600
		34810000 Erstattungen vom Land	728	450	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.455	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.986	28.520	28.960
		35110000 Konzessionsabgaben	21.352	25.090	25.160
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	611	500	600
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.140	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.620	2.330	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.264	600	600
11	=	Ordentliche Erträge	3.167.096	2.379.240	2.539.390
12	-	Personalaufwendungen	106.200-	117.950-	127.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.817-	74.000-	76.600-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.096-	19.300-	24.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.010-	5.300-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.861-	18.100-	17.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.601-	1.250-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.429-	538.350-	838.355-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.023-	77.100-	135.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.500-	108.900-	363.405-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.712-	6.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.356-	11.165-	13.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.460-	56.250-	55.550-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.397-	7.290-	7.650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.254-	2.120-	2.150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.367-	3.220-	3.840-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.447-	2.050-	2.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.811-	3.945-	3.975-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.455-	7.715-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.391-	1.960-	2.310-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.751-	15.900-	13.570-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.038-	12.980-	12.760-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318-	2.400-	2.100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	1.100-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.741-	4.700-	4.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.947-	4.000-	4.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.031-	55.720-	52.515-
15	-	Abschreibungen	254.968-	252.160-	250.010-
		47130000 AfA auf Gebäude	79.563-	79.575-	87.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.788-	126.405-	127.195-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	37.055-	26.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.555-	7.520-	7.220-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146-	1.165-	1.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	683-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.186.932-	1.433.500-	1.310.070-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.303-	28.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	314.680-	311.765-	370.245-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.494-	8.235-	8.235-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.606-	97.795-	102.940-
		43710000 FAG-Umlage	647.257-	330.925-	530.495-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	4.585	258.880
		43720000 Kreisumlage	863.491-	505.720-	706.830-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	5.520	342.635
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.101-	161.165-	164.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.950-	130.795-	140.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.735-	52.855-	61.805-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.376-	8.400-	8.470-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.143-	5.970-	6.020-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	71-	300-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	11.095-	11.350-	12.835-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.944-	37.800-	37.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.171-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	254-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.345.626-	2.473.920-	2.667.455-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.530-	94.680-	128.065-
21	+	Außerordentliche Erträge	9-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	9-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	4	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	178.536-	94.680-	128.065-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.530	94.680	128.065
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	178.530	94.680	128.065
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	5	0	0

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Defizit von **128.065 €** 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 2026 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen weiterhin sehr hoch. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen, sondern nur eine Investitionspauschale von 67.500 €.
- Höhere FAG- und Kreisumlage gegenüber Vorjahr (+399.500 € / Bemessungsgrundlage ist das Jahr 2024) gegenüber Vorjahr
- Höhere Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau (+62.145 €) gegenüber Vorjahr, vor allem bei der Kindergartenumlage (19 Kinder aus Utzenfeld).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der unbebauten Grundstücke (Felssicherung 90.000 €), Straßen/Wege/Plätze (Talweg Königshütte 25.000 €), Ortskanalisation (GEP+Kanalbefahrung 39.965 €+Kanalsanierung 100.000 €)
- Höhere Gewerbesteuer gegenüber Vorjahr in Höhe von 50.000 €
- Auflösung Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage aus dem Jahr 2024 (601.515 €)



Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2025 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bedarfsmesszahl	1.105.930 €	1.110.060 €
Steuerkraftmesszahl	1.296.719 €	1.860.078 €
Schlüsselzahl	0 €	0 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	1.296.719 €	1.860.078 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.125,77 €	3.174,19 €

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

* für das Jahr 2026 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 593 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.390	1.626.050	1.716.760	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740	0
		60120000 Grundsteuer B	95.611	95.600	94.555	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	415.058	436.045	457.420	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.427	96.765	117.750	0
		60320000 Hundesteuer	2.872	2.770	2.670	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.791	8.330	7.825	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.445	133.210	117.125	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.703	49.030	49.625	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.500	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.264	249.575	261.185	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.168	245.775	257.385	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.826	3.500	3.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.112	206.750	217.615	0
		64110000 Mieten und Pachten	38.870	34.710	41.410	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.997	169.040	173.205	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.244	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831	450	600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	376	450	600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.455	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.440	26.190	26.360	0
		65110000 Konzessionsabgaben	21.546	25.090	25.160	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.624	500	600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270	600	600	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.493	2.242.225	2.339.645	0
10	-	Personalauszahlungen	109.385-	117.950-	127.250-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	70.817-	74.000-	76.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.096-	19.300-	24.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.010-	5.300-	6.970-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.861-	18.100-	17.980-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.601-	1.250-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.938-	538.350-	838.355-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	246.204-	77.100-	135.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	113.996-	108.900-	363.405-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.953-	6.000-	5.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.793-	11.165-	13.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	0
		72320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	62.418-	56.250-	55.550-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.088-	7.290-	7.650-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.358-	2.120-	2.150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.885-	3.220-	3.840-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.447-	2.050-	2.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.811-	3.945-	3.975-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.455-	7.715-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.391-	1.960-	2.310-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.027-	15.900-	13.570-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.038-	12.980-	12.760-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.282-	2.400-	2.100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	118.466-	130.860-	120.490-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.417-	15.620-	11.805-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72720000 Aufwendungen für EDV	124-	1.100-	1.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.741-	4.700-	4.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.776-	4.000-	4.250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	42.564-	55.720-	52.515-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.156-	1.165-	1.070-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	459-	365-	270-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	695-	800-	800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.574.711-	1.443.605-	1.911.585-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.563-	28.000-	28.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.245-	311.765-	370.245-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	93	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.494-	8.235-	8.235-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	68.159-	97.795-	102.940-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	425.900-	330.925-	530.495-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	563.692-	505.720-	706.830-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142.751-	161.165-	164.840-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.580-	130.795-	140.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.355-	52.855-	61.805-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.671-	8.400-	8.470-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.044-	5.970-	6.020-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.450-	4.500-	4.500-	0
		74430000 Versicherungen	11.095-	11.350-	12.835-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.307-	37.800-	37.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	17.221-	8.500-	8.100-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	917-	800-	800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	254-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.769-	2.231.865-	3.018.960-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	548.724	10.360	679.315-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	208.550	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	58.550	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.405	0	0	0
		68910000 Beiträge	5.405	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.405	0	208.550	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.938-	207.000-	505.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.727-	182.000-	405.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	66.210-	25.000-	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.672-	50.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.672-	50.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.805-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.805-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.610-	257.000-	506.805-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	218.206-	257.000-	298.255-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.519	246.640-	977.570-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.225-	20.295-	20.355-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.295-	20.355-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.225-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.225-	20.295-	179.645	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	310.294	266.935-	797.925-	0
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.395.794,30	1.698.734,11	2.000.735,05	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

Wesentliche Investitionen 2026:

- Gemeindehalle Kernsanierung (Anteil 2026) 405.000 €
Zuschuss BaFa 58.550 € / Zuschuss Ausgleichstock 150.000 €
- Reithalle PV-Anlage 70.000 €
- Gemeindehalle PV-Anlage 30.000 €
- Investitionsumlage GVV 1.805 €



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditinstitut 2026	200.000		3,00	T	0	200.000	0	0	200.000
	42410101 Gemeindehalle	200.000				0	200.000	0	0	200.000
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2030	0,10	T	8.046	0	7	4.032	4.014
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	2.940	0	15	2.940	0
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	20.465	0	136	6.124	14.342
	53300101 Wasserversorgung	281.509				31.451	0	159	13.096	18.355
71	Sparkasse Wiesental	110.000	01.02.2031	0,35	2,00	34.056	0	110	7.260	26.796
	11249250 Knöpflesbrunnen	110.000				34.056	0	110	7.260	26.796
	Gesamtsumme	591.509				65.507	200.000	268	20.356	245.151



Schlussbetrachtung 2026:

Ergebnishaushalt:

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen über den Planwerten der Vorjahre (+50.000 €).

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen, vor allem im Bereich der Allgemeinen Verbandsumlage und Kindergartenumlage, insgesamt um rund 2.145 €. Grund hierfür sind die im Jahr 2026 einmalig veranschlagten Haushaltsmittel für die E-Akte und die höhere Anzahl an Kindergartenkindern.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2026 weiterhin sehr hoch. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen (nur Investitionspauschale) erhält. Die FAG- und Kreisumlage steigen, aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl um insgesamt 399.500 € gegenüber Vorjahr.

Aufgrund der Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen wird der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Defizit von 128.065 € 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 31.12.2025 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 2.000.735,05 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2026 (-797.925 €), ergeben sich zum 31.12.2026 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.202.810,05 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit noch deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 47.438,18 €.

Utzenfeld, den 13.11.2025

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.913	1.626.050	1.716.760
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	95.600	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	417.471	436.045	457.420
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.545	96.765	117.750
		30320000 Hundesteuer	2.818	2.770	2.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.848	8.330	7.825
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	130.823	133.210	117.125
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.081	49.030	49.625
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	128.300	125.140	125.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	88.702	85.530	85.710
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	200	185
		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	222.713	259.120	333.025
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.172	245.775	257.385
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.548	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.167	206.750	217.615
		34110000 Mieten und Pachten	39.246	34.710	41.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	254.936	169.040	173.205
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.985	3.000	3.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183	450	600
		34810000 Erstattungen vom Land	728	450	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.455	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.986	28.520	28.960
		35110000 Konzessionsabgaben	21.352	25.090	25.160
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	611	500	600
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.140	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.620	2.330	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.264	600	600
11	=	Ordentliche Erträge	3.167.096	2.379.240	2.539.390
12	-	Personalaufwendungen	106.200-	117.950-	127.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.817-	74.000-	76.600-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.096-	19.300-	24.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.010-	5.300-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.861-	18.100-	17.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.601-	1.250-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.429-	538.350-	838.355-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.023-	77.100-	135.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.500-	108.900-	363.405-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.712-	6.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.356-	11.165-	13.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.460-	56.250-	55.550-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.397-	7.290-	7.650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.254-	2.120-	2.150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.367-	3.220-	3.840-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.447-	2.050-	2.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.811-	3.945-	3.975-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.455-	7.715-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.391-	1.960-	2.310-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.751-	15.900-	13.570-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.038-	12.980-	12.760-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318-	2.400-	2.100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	1.100-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.741-	4.700-	4.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.947-	4.000-	4.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	42.031-	55.720-	52.515-
15	-	Abschreibungen	254.968-	252.160-	250.010-
		47130000 AfA auf Gebäude	79.563-	79.575-	87.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.788-	126.405-	127.195-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	37.055-	26.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.555-	7.520-	7.220-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146-	1.165-	1.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	683-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.186.932-	1.433.500-	1.310.070-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.303-	28.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	314.680-	311.765-	370.245-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.494-	8.235-	8.235-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.606-	97.795-	102.940-
		43710000 FAG-Umlage	647.257-	330.925-	530.495-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	4.585	258.880
		43720000 Kreisumlage	863.491-	505.720-	706.830-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	5.520	342.635
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.101-	161.165-	164.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.950-	130.795-	140.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.735-	52.855-	61.805-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.376-	8.400-	8.470-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.143-	5.970-	6.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	11.095-	11.350-	12.835-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.944-	37.800-	37.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.171-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	254-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.345.626-	2.473.920-	2.667.455-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.530-	94.680-	128.065-
21	+	Außerordentliche Erträge	9-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	9-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	4	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	178.536-	94.680-	128.065-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.530	94.680	128.065
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	178.530	94.680	128.065
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	5	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.390	1.626.050	1.716.760	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740	0
		60120000 Grundsteuer B	95.611	95.600	94.555	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	415.058	436.045	457.420	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.427	96.765	117.750	0
		60320000 Hundesteuer	2.872	2.770	2.670	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.791	8.330	7.825	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.445	133.210	117.125	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.703	49.030	49.625	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.500	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.264	249.575	261.185	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.168	245.775	257.385	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.826	3.500	3.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.112	206.750	217.615	0
		64110000 Mieten und Pachten	38.870	34.710	41.410	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.997	169.040	173.205	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.244	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831	450	600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	376	450	600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.455	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.440	26.190	26.360	0
		65110000 Konzessionsabgaben	21.546	25.090	25.160	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.624	500	600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270	600	600	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.493	2.242.225	2.339.645	0
10	-	Personalauszahlungen	109.385-	117.950-	127.250-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	70.817-	74.000-	76.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.096-	19.300-	24.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.010-	5.300-	6.970-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.861-	18.100-	17.980-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.601-	1.250-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.938-	538.350-	838.355-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	246.204-	77.100-	135.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	113.996-	108.900-	363.405-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.953-	6.000-	5.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.793-	11.165-	13.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	0
		72320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	62.418-	56.250-	55.550-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.088-	7.290-	7.650-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.358-	2.120-	2.150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.885-	3.220-	3.840-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.447-	2.050-	2.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.811-	3.945-	3.975-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.455-	7.715-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.391-	1.960-	2.310-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.027-	15.900-	13.570-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.038-	12.980-	12.760-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.282-	2.400-	2.100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	118.466-	130.860-	120.490-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.417-	15.620-	11.805-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	124-	1.100-	1.100-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.741-	4.700-	4.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.776-	4.000-	4.250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	42.564-	55.720-	52.515-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.156-	1.165-	1.070-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	459-	365-	270-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	695-	800-	800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.574.711-	1.443.605-	1.911.585-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.563-	28.000-	28.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.245-	311.765-	370.245-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	93	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.494-	8.235-	8.235-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	68.159-	97.795-	102.940-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	425.900-	330.925-	530.495-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	563.692-	505.720-	706.830-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142.751-	161.165-	164.840-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.580-	130.795-	140.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.355-	52.855-	61.805-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.671-	8.400-	8.470-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	147-	270-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.044-	5.970-	6.020-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.450-	4.500-	4.500-	0
		74430000 Versicherungen	11.095-	11.350-	12.835-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.307-	37.800-	37.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	17.221-	8.500-	8.100-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	917-	800-	800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	254-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.769-	2.231.865-	3.018.960-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	548.724	10.360	679.315-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	208.550	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	58.550	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.405	0	0	0
		68910000 Beiträge	5.405	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.405	0	208.550	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.938-	207.000-	505.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.727-	182.000-	405.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	66.210-	25.000-	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.672-	50.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.672-	50.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.805-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.805-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.610-	257.000-	506.805-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	218.206-	257.000-	298.255-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	330.519	246.640-	977.570-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.225-	20.295-	20.355-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.295-	20.355-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	20.225-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.225-	20.295-	179.645	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	310.294	266.935-	797.925-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.395.794,30	1.698.734,11	2.000.735,05	
38	Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.050	1.716.760	1.766.065	1.801.750	1.808.705
		30110000 Grundsteuer A	2.290	740	740	740	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	94.555	94.555	94.555	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	436.045	457.420	477.930	497.425	523.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.765	117.750	144.990	160.050	139.725
		30320000 Hundesteuer	2.770	2.670	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.330	7.825	7.850	7.850	7.850
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	34.250	35.800	37.000	38.130	39.095
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	133.210	117.125	101.425	101.425	101.425
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.180	67.500	51.425	51.425	51.425
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.030	49.625	50.000	50.000	50.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	125.140	125.305	125.305	125.305	125.305
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	85.530	85.710	85.710	85.710	85.710
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200	185	185	185	185
		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	259.120	333.025	261.300	261.400	261.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	400	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.775	257.385	257.500	257.500	257.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.545	71.840	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.750	217.615	230.000	233.000	238.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.710	41.410	47.000	48.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.040	173.205	180.000	182.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	450	600	600	600	600



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.520	28.960	29.360	29.410	29.460
		35110000 Konzessionsabgaben	25.090	25.160	25.160	25.160	25.160
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	600	600	650	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.379.240	2.539.390	2.514.055	2.552.890	2.564.995
12	-	Personalaufwendungen	117.950-	127.250-	129.600-	132.600-	135.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.000-	76.600-	78.000-	80.000-	82.000-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.300-	24.700-	24.900-	25.100-	25.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.300-	6.970-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.100-	17.980-	18.500-	19.000-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.250-	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.350-	838.355-	378.335-	399.735-	420.035-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.100-	135.600-	35.000-	40.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.900-	363.405-	50.000-	60.000-	70.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	3.505-	3.505-	3.505-	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.165-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-	15-	15-
		42320000 Leasing	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	56.250-	55.550-	56.000-	57.000-	58.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.290-	7.650-	7.800-	7.800-	7.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.120-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.220-	3.840-	4.000-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.050-	2.050-	2.300-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.945-	3.975-	4.000-	4.200-	4.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.455-	7.715-	7.715-	7.715-	7.715-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.960-	2.310-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.900-	13.570-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600-	4.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.980-	12.760-	5.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	130.860-	120.490-	115.000-	116.000-	117.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	15.620-	11.805-	11.800-	11.800-	11.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.000-	4.250-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.720-	52.515-	20.000-	22.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	252.160-	250.010-	250.340-	250.340-	250.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	79.575-	87.880-	87.880-	87.880-	87.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	126.405-	127.195-	127.195-	127.195-	127.195-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.170-	1.170-	1.500-	1.500-	1.500-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	37.055-	26.110-	26.110-	26.110-	26.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.520-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	435-	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.165-	1.070-	7.030-	7.005-	6.990-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	365-	270-	6.180-	6.105-	6.040-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	800-	800-	850-	900-	950-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.433.500-	1.310.070-	1.532.885-	1.594.960-	1.631.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.765-	370.245-	375.000-	380.000-	385.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.235-	8.235-	8.500-	8.500-	8.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.795-	102.940-	102.940-	102.940-	102.940-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 FAG-Umlage	330.925-	530.495-	335.425-	358.390-	370.410-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	4.585	258.880	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	505.720-	706.830-	515.020-	545.130-	562.100-
		43720001 Planung: Kreisumlage	5.520	342.635	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	161.165-	164.840-	167.000-	170.000-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.795-	140.700-	142.450-	145.000-	148.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52.855-	61.805-	62.000-	63.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.400-	8.470-	8.500-	8.700-	9.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	100-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	270-	270-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.970-	6.020-	6.500-	6.600-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.500-	4.500-	4.600-	4.650-	4.700-
		44430000 Versicherungen	11.350-	12.835-	13.000-	13.500-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.800-	37.700-	38.000-	38.500-	39.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.500-	8.100-	8.500-	8.700-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.473.920-	2.667.455-	2.440.640-	2.529.640-	2.593.765-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.680-	128.065-	73.415	23.250	28.770-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	94.680-	128.065-	73.415	23.250	28.770-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	73.415-	23.250-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	73.415-	23.250-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.680	128.065	0	0	28.770
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	94.680	128.065	0	0	28.770
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.050	1.716.760	1.766.065	1.801.750	1.808.705
		60110000 Grundsteuer A	2.290	740	740	740	740
		60120000 Grundsteuer B	95.600	94.555	94.555	94.555	94.555
		60130000 Gewerbesteuer	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	436.045	457.420	477.930	497.425	523.740
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.765	117.750	144.990	160.050	139.725
		60320000 Hundesteuer	2.770	2.670	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.330	7.825	7.850	7.850	7.850
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	34.250	35.800	37.000	38.130	39.095
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.210	117.125	101.425	101.425	101.425
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.180	67.500	51.425	51.425	51.425
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.030	49.625	50.000	50.000	50.000
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.575	261.185	261.300	261.400	261.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	400	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.775	257.385	257.500	257.500	257.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.750	217.615	230.000	233.000	238.000
		64110000 Mieten und Pachten	34.710	41.410	47.000	48.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	169.040	173.205	180.000	182.000	185.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	600	600	600	600
		64810000 Erstattungen vom Land	450	600	600	600	600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.190	26.360	26.760	26.810	26.860
		65110000 Konzessionsabgaben	25.090	25.160	25.160	25.160	25.160
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	600	600	650	700
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.225	2.339.645	2.386.150	2.424.985	2.437.090
10	-	Personalauszahlungen	117.950-	127.250-	129.600-	132.600-	135.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.000-	76.600-	78.000-	80.000-	82.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.300-	24.700-	24.900-	25.100-	25.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300-	6.970-	7.000-	7.200-	7.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.100-	17.980-	18.500-	19.000-	19.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.250-	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.350-	838.355-	378.335-	399.735-	420.035-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.100-	135.600-	35.000-	40.000-	45.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	108.900-	363.405-	50.000-	60.000-	70.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	3.505-	3.505-	3.505-	3.505-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.165-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	15-	15-
		72320000 Leasing	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		72410000 Aufwendungen Energie	56.250-	55.550-	56.000-	57.000-	58.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.290-	7.650-	7.800-	7.800-	7.800-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.120-	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.220-	3.840-	4.000-	4.000-	4.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.050-	2.050-	2.300-	2.500-	2.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.945-	3.975-	4.000-	4.200-	4.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.455-	7.715-	7.715-	7.715-	7.715-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.960-	2.310-	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.900-	13.570-	15.000-	15.000-	15.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.600-	4.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.980-	12.760-	5.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.400-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	130.860-	120.490-	115.000-	116.000-	117.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	15.620-	11.805-	11.800-	11.800-	11.800-
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	4.250-	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.720-	52.515-	20.000-	22.000-	25.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.165-	1.070-	7.030-	7.005-	6.990-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	365-	270-	6.180-	6.105-	6.040-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	800-	800-	850-	900-	950-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.443.605-	1.911.585-	1.532.885-	1.594.960-	1.631.950-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.765-	370.245-	375.000-	380.000-	385.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.235-	8.235-	8.500-	8.500-	8.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.795-	102.940-	102.940-	102.940-	102.940-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	330.925-	530.495-	335.425-	358.390-	370.410-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	505.720-	706.830-	515.020-	545.130-	562.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	161.165-	164.840-	167.000-	170.000-	172.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.795-	140.700-	142.450-	145.000-	148.750-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	52.855-	61.805-	62.000-	63.000-	65.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.400-	8.470-	8.500-	8.700-	9.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	100-	100-	100-
		74293000 Gebühren und Entgelte	270-	270-	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.970-	6.020-	6.500-	6.600-	6.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	150-	150-	150-	150-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.500-	4.500-	4.600-	4.650-	4.700-
		74430000 Versicherungen	11.350-	12.835-	13.000-	13.500-	14.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.800-	37.700-	38.000-	38.500-	39.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.500-	8.100-	8.500-	8.700-	9.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.865-	3.018.960-	2.190.300-	2.279.300-	2.343.425-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.360	679.315-	195.850	145.685	93.665
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.550	100.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	58.550	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.550	100.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000-	505.000-	300.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182.000-	405.000-	300.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.000-	100.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	50.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.805-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	1.805-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000-	506.805-	300.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	257.000-	298.255-	200.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	246.640-	977.570-	4.150-	145.685	93.665
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.295-	20.355-	23.470-	19.530-	15.295-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.295-	20.355-	23.470-	19.530-	15.295-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.295-	179.645	23.470-	19.530-	15.295-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	266.935-	797.925-	27.620-	126.155	78.370
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.698.734,11	200.735,05	1.202.810,05	1.175.190,05	1.301.345,05
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0



THH1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030	3.030	2.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030	3.030	2.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.752	17.755	17.935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.752	17.755	17.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813	900	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543	600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.946	31.410	26.360
		34110000 Mieten und Pachten	23.670	31.260	26.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	88	150	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	450	600
		34810000 Erstattungen vom Land	728	450	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.864	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.787	500	600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	611	500	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	69	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.932	54.045	48.725
12	-	Personalaufwendungen	91.548-	97.350-	101.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.085-	58.300-	57.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	19.300-	24.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.010-	5.300-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.753-	13.200-	12.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.601-	1.250-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.826-	157.770-	219.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	232.866-	61.600-	121.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.126-	5.100-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.031-	8.665-	11.050-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.339-	24.000-	24.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.741-	6.520-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	804-	1.120-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.218-	2.150-	2.450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	99-	450-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.036-	2.130-	2.140-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.455-	7.515-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.231-	1.480-	1.830-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.840-	15.000-	12.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	678-	12.800-	12.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318-	2.400-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	1.100-	1.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	169-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	938-	1.250-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.743-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	74.100-	82.125-	77.250-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.047-	43.050-	47.385-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.241-	32.435-	23.490-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.790-	6.620-	6.355-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	683-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	392-	525-	535-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	35-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.986-	70.865-	79.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.137-	52.550-	61.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.756-	4.980-	4.550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	235-	235-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.678-	5.450-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-
		44430000 Versicherungen	7.147-	7.300-	7.835-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.548-	409.435-	479.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.616-	355.390-	430.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.452	181.075	195.875
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	70.550	84.900
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	110.525	110.975
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62.298	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	124.440	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.230	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.129-	71.185-	76.180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	19.200-	23.145-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	160-	135-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	43.850-	44.925-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.912-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.375-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.258-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.940-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.334-	4.200-	4.595-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.505	1.460	1.425
		98110000 Kalk. Zinsen	5.840-	5.660-	6.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.989	105.690	115.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.628-	249.700-	315.705-



THH1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.625	36.290	30.790	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.030	3.030	2.430	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543	600	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	23.667	31.260	26.260	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88	150	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	376	450	600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.864	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	484	500	600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.662-	327.310-	402.280-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	57.085-	58.300-	57.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	19.300-	24.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.010-	5.300-	5.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.753-	13.200-	12.940-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.601-	1.250-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	243.017-	61.600-	121.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	150-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.246-	5.100-	4.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.138-	8.665-	11.050-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	34.417-	24.000-	24.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.532-	6.520-	6.700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	977-	1.120-	1.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.921-	2.150-	2.450-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	99-	450-	450-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.036-	2.130-	2.140-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.455-	7.515-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.231-	1.480-	1.830-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.110-	15.000-	12.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.260-	8.600-	4.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	678-	12.800-	12.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.282-	2.400-	2.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	124-	1.100-	1.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	169-	500-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	767-	1.250-	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.275-	300-	300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	35-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	360-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.757-	52.550-	61.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.743-	4.980-	4.550-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	147-	235-	235-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.579-	5.450-	5.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-	0
	74430000 Versicherungen	7.147-	7.300-	7.835-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	695-	800-	800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037-	291.020-	371.490-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.727-	162.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.727-	162.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.922-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.922-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.650-	162.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.650-	162.000-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	688.686-	453.020-	371.490-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295	295	295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	295	295	295
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.778	31.410	26.360
		34110000 Mieten und Pachten	23.670	31.260	26.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	88	150	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.864	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717	500	600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	611	500	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.937	32.505	27.555
12	-	Personalaufwendungen	90.159-	96.350-	100.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.085-	58.300-	57.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	19.300-	24.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.010-	5.300-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.753-	13.200-	12.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	212-	250-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.525-	111.175-	174.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229.800-	60.100-	119.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	277-	2.950-	2.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.101-	19.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.569-	6.400-	6.450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	723-	1.020-	1.050-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.910-	1.950-	2.050-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	99-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.251-	1.330-	1.335-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	745-	4.515-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.231-	980-	1.330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.571-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	907-	800-	700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318-	2.400-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	169-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	853-	750-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.743-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	32.282-	40.180-	35.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.892-	19.895-	24.230-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	18.815-	10.020-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.747-	1.450-	1.185-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	683-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32-	25-	35-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.098-	65.150-	74.685-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	46.344-	50.400-	59.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.830-	3.400-	3.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.591-	3.550-	3.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-
		44430000 Versicherungen	7.111-	7.300-	7.635-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.791-	313.680-	386.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.854-	281.175-	358.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.452	181.075	195.875
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	70.550	84.900
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	110.525	110.975
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62.298	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	124.440	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.230	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.966-	45.725-	56.975-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.450-	16.615-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	160-	135-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.140-	32.250-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.765-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.963-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.654-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.940-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.561-	1.480-	1.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	1.582-	1.500-	1.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.925	133.870	136.955
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.930-	147.305-	221.735-



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	19.300-	24.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	19.300-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.198-	51.250-	60.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.344-	50.400-	59.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	782-	550-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.298-	70.550-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.298-	70.550-	84.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.298	70.550	84.900
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	70.550	84.900
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62.298	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.298	70.550	84.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	270	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	88	150	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378	450	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059-	2.650-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	859-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30-	0	0
15	-	Abschreibungen	6-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32-	25-	35-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522-	12.200-	12.535-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.048-	2.800-	2.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.602-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	6.798-	6.800-	7.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.618-	14.875-	15.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.240-	14.425-	14.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.240-	14.425-	14.820-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318-	2.100-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318-	2.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.318-	2.100-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.318-	2.100-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474-	560-	380-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	170-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	390-	250-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	135-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	339-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474-	560-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.792-	2.660-	2.180-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	136-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163-	300-	300-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611	500	600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	611	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623	500	600
15	-	Abschreibungen	3-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	683-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79-	300-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79-	300-	200-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

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, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295	295	295
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	295	295	295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.210	29.260	24.260
		34110000 Mieten und Pachten	22.210	29.260	24.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.612	29.555	24.555
12	-	Personalaufwendungen	3.796-	4.100-	1.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914-	3.100-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882-	1.000-	240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.294-	86.545-	61.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	229.457-	58.600-	28.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.259-	16.500-	17.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.484-	6.150-	6.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88-	120-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.765-	1.600-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.085-	1.130-	1.135-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	695-	4.050-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.231-	700-	800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	169-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.900-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.734-	14.735-	19.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.985-	13.985-	18.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	730-	730-	730-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	750-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	250-	300-
		44430000 Versicherungen	312-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.404-	106.130-	82.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.792-	76.575-	57.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.636-	13.355-	15.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.590-	2.355-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	160-	135-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.630-	4.565-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.180-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.956-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.904-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	435-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	686-	645-	1.150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	707-	665-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.322-	14.000-	16.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.114-	90.575-	74.020-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.864	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.864	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.263-	72.950-	74.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.170-	55.200-	56.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.010-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.871-	12.200-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	212-	250-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029-	18.560-	18.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	342-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.158	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	85-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	635-	900-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	145-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	166-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	30-	340-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	280-	530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.571-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	907-	800-	700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	853-	750-	1.000-
15	-	Abschreibungen	17.540-	25.445-	16.385-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.907-	5.910-	5.910-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	18.815-	10.020-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.012-	720-	455-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793-	950-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.625-	117.905-	110.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.761-	117.905-	110.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.154	110.525	110.975
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	110.525	110.975
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	124.440	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.230	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.662-	31.535-	22.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.605-	7.755-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.930-	15.055-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	131.954-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	64.530-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.148-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.911-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.614-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.505-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	851-	810-	770-
		98110000 Kalk. Zinsen	851-	810-	770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.640	78.180	87.395
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.879	39.725-	22.810-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.460	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.798-	1.020-	90.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	90.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	20-	125-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.786-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.798-	1.020-	90.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.338-	980	88.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059-	275-	18.755-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	6.375-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	190-	12.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	302-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	757-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	24-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082-	300-	18.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.421-	680	107.405-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030	3.030	2.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030	3.030	2.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543	600	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543	600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	450	600
		34810000 Erstattungen vom Land	728	450	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.995	21.540	21.170
12	-	Personalaufwendungen	1.389-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.389-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.302-	46.595-	44.855-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.066-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.822-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	754-	5.715-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.238-	5.000-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	172-	120-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	308-	200-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	784-	800-	805-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	710-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.269-	7.000-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	7.800-	3.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	678-	12.800-	12.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	41.819-	41.945-	41.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.156-	23.155-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.043-	5.170-	5.170-
17	-	Transferaufwendungen	360-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888-	5.715-	5.135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.793-	2.150-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	925-	1.580-	1.150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.087-	1.900-	1.700-
		44430000 Versicherungen	36-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.757-	95.755-	93.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.762-	74.215-	72.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.163-	25.460-	19.205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.750-	6.530-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.710-	12.675-
		92111000 Interne Leistungsverg. Steuerungsleistungen	8.146-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.412-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.604-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.773-	2.720-	2.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.485	1.440	1.405
		98110000 Kalk. Zinsen	4.258-	4.160-	4.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.936-	28.180-	21.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.698-	102.395-	93.970-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	450	600
		34810000 Erstattungen vom Land	728	450	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728	450	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623-	1.480-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650-	650-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79-	80-	150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	847-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623-	1.480-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895-	1.030-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194-	395-	250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	275-	165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	139-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194-	395-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089-	1.425-	850-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.030	3.030	2.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.030	3.030	2.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543	600	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543	600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.267	21.090	20.570
12	-	Personalaufwendungen	1.389-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.389-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.302-	46.595-	44.855-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.066-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.822-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	754-	5.715-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.238-	5.000-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	172-	120-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	308-	200-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	784-	800-	805-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	710-	3.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.269-	7.000-	5.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.353-	7.800-	3.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	678-	12.800-	12.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	41.819-	41.945-	41.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.156-	23.155-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.470-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.043-	5.170-	5.170-
17	-	Transferaufwendungen	360-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265-	4.235-	3.935-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.143-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	846-	1.500-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.240-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	36-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.134-	94.275-	92.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.867-	73.185-	71.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.969-	25.065-	18.955-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.630-	6.445-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.435-	12.510-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.091-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.274-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.604-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.773-	2.720-	2.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.485	1.440	1.405
		98110000 Kalk. Zinsen	4.258-	4.160-	4.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.742-	27.785-	21.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.609-	100.970-	93.120-



THH1
11
1124
112402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW; Erwerb Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.922-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.922-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.922-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.922-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.922-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.519	4.000	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.519	4.000	4.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.551	46.000	47.195
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.051	46.000	47.195
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.548	107.385	107.370
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.950	67.775	67.775
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	200	185
		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	221.900	258.220	332.225
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.629	245.175	256.885
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.548	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.220	175.340	191.255
		34110000 Mieten und Pachten	15.576	3.450	15.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	254.847	168.890	173.105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.797	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.059	28.020	28.360
		35110000 Konzessionsabgaben	21.352	25.090	25.160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.550	2.330	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711.388	618.965	710.405
12	-	Personalaufwendungen	14.652-	20.600-	25.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.732-	15.700-	19.300-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	1.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.109-	4.900-	5.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.603-	380.580-	618.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.157-	15.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.500-	108.750-	363.255-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.326-	2.500-	2.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.120-	32.250-	31.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	656-	770-	950-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.451-	1.000-	950-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.149-	1.070-	1.390-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.347-	1.600-	1.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.776-	1.815-	1.835-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	1.000-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	159-	480-	480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	911-	900-	770-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.572-	4.200-	4.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.009-	2.750-	2.750-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	19.288-	55.420-	52.215-
15	-	Abschreibungen	180.868-	170.035-	172.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	36.516-	36.525-	40.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.769-	126.385-	127.175-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	4.620-	2.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	765-	900-	865-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	345.085-	347.475-	405.945-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.303-	28.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	314.649-	311.740-	370.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.134-	7.735-	7.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.714-	59.930-	60.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	598-	305-	305-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.620-	3.420-	3.920-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	466-	520-	520-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	3.948-	4.050-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.944-	37.800-	37.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.171-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.922-	978.620-	1.284.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.534-	359.655-	573.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.818	27.115	30.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.818	27.115	30.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.692-	298.535-	315.145-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.818-	27.115-	30.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	51.350-	61.755-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	102.525-	102.975-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	290-	230-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	117.315-	119.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.387-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	113.726-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	106.182-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	49.290-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.457-	19.175-	19.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.452	5.290	5.010
		98110000 Kalk. Zinsen	24.908-	24.465-	24.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.331-	290.595-	304.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.865-	650.250-	877.725-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	571.558	499.705	528.595	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.461	4.000	4.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.673	46.000	47.195	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.625	245.175	256.885	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.826	3.500	3.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.202	3.450	15.150	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.909	168.890	173.105	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.061	3.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	21.546	25.090	25.160	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.895-	808.585-	1.111.305-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.732-	15.700-	19.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	1.470-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.109-	4.900-	5.040-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.187-	15.500-	14.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	113.996-	108.750-	363.255-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	707-	900-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.655-	2.500-	2.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	28.001-	32.250-	31.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	556-	770-	950-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.381-	1.000-	950-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	964-	1.070-	1.390-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.347-	1.600-	1.600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.776-	1.815-	1.835-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	1.000-	200-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	159-	480-	480-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	917-	900-	770-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	118.466-	130.860-	120.490-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.417-	15.620-	11.805-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.572-	4.200-	4.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.009-	2.750-	2.750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.288-	55.420-	52.215-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.563-	28.000-	28.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.213-	311.740-	370.210-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	93	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.134-	7.735-	7.735-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	598-	305-	305-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.929-	3.420-	3.920-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	465-	520-	520-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.450-	4.500-	4.500-	0
	74430000 Versicherungen	3.948-	4.050-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.307-	37.800-	37.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	17.221-	8.500-	8.100-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	917-	800-	800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.338-	308.880-	582.710-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	208.550	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	58.550	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	150.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.405	0	0	0
	68910000 Beiträge	5.405	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.405	0	208.550	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.210-	45.000-	505.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	405.000-	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	66.210-	25.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750-	50.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.750-	50.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.275-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.275-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.960-	95.000-	506.275-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.444	95.000-	297.725-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.894-	403.880-	880.435-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.477-	19.580-	27.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.477-	19.580-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	6.300-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	6.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.877-	25.880-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.877-	25.880-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637-	1.685-	935-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	515-	320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.170-	615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	455-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637-	1.685-	935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.514-	27.565-	33.035-



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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 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 5 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,-- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Sieben Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.426,17 € 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 11 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 965,02 €/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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.477-	19.580-	27.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.477-	19.580-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	6.300-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	6.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.877-	25.880-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.877-	25.880-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637-	1.685-	935-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	515-	320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.170-	615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	455-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637-	1.685-	935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.514-	27.565-	33.035-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.264-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.264-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.264-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.335-	1.035-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	405-	350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	930-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.335-	1.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.264-	7.335-	7.035-



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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.264-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.264-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.264-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.335-	1.035-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	405-	350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	930-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.335-	1.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.264-	6.335-	6.035-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.063-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	479-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825-	620-	1.170-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	45-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	70-	70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529-	1.100-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.529-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.416-	4.120-	5.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.916-	4.120-	5.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974-	3.100-	3.075-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	335-	365-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	765-	710-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	748-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.658-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	270-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974-	3.100-	3.075-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.891-	7.220-	8.245-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an 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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.063-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	479-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825-	620-	1.170-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	45-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	70-	70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529-	1.100-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.529-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.416-	4.120-	5.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.916-	4.120-	5.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974-	3.100-	3.075-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	335-	365-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	765-	710-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	748-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.658-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	270-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974-	3.100-	3.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.891-	7.220-	8.245-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	235	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	984-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.680-	4.035-	4.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.444-	3.535-	3.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.744-	820-	635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	215-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	570-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	783-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.961-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.744-	820-	635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.188-	4.355-	4.170-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	984-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035-	1.035-	1.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035-	1.035-	1.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041-	1.050-	1.050-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	235	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.645-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.645-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.409-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738-	805-	620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	245-	210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	560-	410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	781-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.957-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.738-	805-	620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.147-	3.305-	3.120-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
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	11.966	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.966	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.185	1.405	13.375
12	-	Personalaufwendungen	607-	4.100-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914-	3.100-	7.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882-	1.000-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158-	15.480-	15.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	114-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.599-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	336-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	388-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	716-	730-	740-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	200-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	411-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	9.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	9.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	124.074-	119.500-	197.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.074-	119.500-	197.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.243-	144.520-	231.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.058-	143.115-	218.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.677-	10.695-	10.155-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.040-	2.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.655-	4.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	426-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.300-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	258-	245-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.791-	10.795-	10.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.848-	153.910-	228.955-



THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
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	11.966	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.966	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.185	1.405	13.375
12	-	Personalaufwendungen	607-	4.100-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914-	3.100-	7.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882-	1.000-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158-	15.480-	15.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	114-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.599-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	336-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	388-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	716-	730-	740-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	411-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	9.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	9.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	124.074-	119.500-	197.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.074-	119.500-	197.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.243-	144.520-	231.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.058-	143.115-	218.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.677-	10.695-	10.155-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.040-	2.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.655-	4.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	426-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.300-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	258-	245-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.791-	10.795-	10.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.848-	153.910-	228.955-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.966	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.966	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.185	1.405	13.375
12	-	Personalaufwendungen	607-	4.100-	9.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914-	3.100-	7.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882-	1.000-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158-	15.480-	15.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	114-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.599-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	336-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	388-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	716-	730-	740-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	67-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	411-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	9.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	9.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	124.074-	119.500-	197.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.074-	119.500-	197.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.243-	144.520-	231.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.058-	143.115-	218.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.677-	10.695-	10.155-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	426-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.300-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.040-	2.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.655-	4.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	258-	245-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.791-	10.795-	10.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.848-	153.910-	228.955-

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

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 2025/2026 besuchen 19 Kinder aus Utzenfeld den Kindergarten. Die Umlage (10.386,16 €/Kind) ist unter dem Sachkonto 43130000 veranschlagt.



36509101

Kindergarten Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.966	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.966	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.591	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.185	1.405	13.375
12	-	Personalaufwendungen	3.189	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	3.185	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4	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	11.158-	15.480-	15.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	114-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.599-	12.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	353-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	336-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	388-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	716-	730-	740-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	67-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	411-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	9.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	9.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
17	-	Transferaufwendungen	124.074-	119.500-	197.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.074-	119.500-	197.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.447-	140.420-	222.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.262-	139.015-	208.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.080-	9.595-	8.155-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.300-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.705-	1.750-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.890-	3.405-
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	258-	245-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.194-	9.695-	8.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.456-	148.710-	217.305-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.259	14.060	14.045
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.994	11.795	11.795
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	190	175
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.527	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.527	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.944	18.160	18.145
12	-	Personalaufwendungen	9.065-	9.800-	10.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.960-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104-	2.300-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918-	27.720-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.042-	4.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.652-	5.250-	3.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.500-	13.500-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	380-	470-	650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	828-	300-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	814-	600-	920-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	623-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.003-	1.020-	1.030-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	92-	280-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	211-	200-	20-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.497-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.530-	29.540-	29.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	28.515-	28.520-	28.515-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	559-	560-	525-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	57.400-	59.755-	62.930-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.303-	28.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.098-	26.155-	29.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	585-	585-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.013-	127.400-	133.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.069-	109.240-	115.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.507-	24.085-	18.615-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.510-	4.970-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.575-	9.645-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	7.257-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.184-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.836-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	230-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	929-	785-	745-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.033	1.105	1.070
		98110000 Kalk. Zinsen	1.962-	1.890-	1.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.436-	24.870-	19.360-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.506-	134.110-	134.750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	30-	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	15-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	30-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112-	5.730-	5.725-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönauf

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 Schönauf gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.303-	28.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.303-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.303-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.303-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.303-	28.000-	28.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb 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	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.259	14.060	14.045
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.994	11.795	11.795
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	190	175
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.527	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.527	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	158	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.944	18.160	18.145
12	-	Personalaufwendungen	9.065-	9.800-	10.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.960-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104-	2.300-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918-	27.720-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.042-	4.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.652-	5.250-	3.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.500-	13.500-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	380-	470-	650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	828-	300-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	814-	600-	920-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	623-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.003-	1.020-	1.030-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	92-	280-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	211-	200-	20-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	406-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.497-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.530-	29.540-	29.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	28.515-	28.520-	28.515-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	559-	560-	525-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	29.098-	26.155-	29.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.098-	26.155-	29.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	485-	485-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.610-	93.700-	99.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.667-	75.540-	81.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.495-	24.055-	18.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.500-	4.960-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.555-	9.630-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	7.254-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.176-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.836-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	230-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	929-	785-	745-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.033	1.105	1.070
		98110000 Kalk. Zinsen	1.962-	1.890-	1.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.425-	24.840-	19.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.091-	100.380-	101.025-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138-	2.255-	2.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.138-	2.255-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138-	2.255-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138-	2.255-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	605-	470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	185-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	420-	310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134-	605-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272-	2.860-	2.720-



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 Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138-	2.255-	2.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.138-	2.255-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138-	2.255-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138-	2.255-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	605-	470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	185-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	420-	310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134-	605-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272-	2.860-	2.720-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	38.775	38.775
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	20.035	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	211.513	252.070	326.075
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.790	242.525	254.235
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.604	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.352	25.090	25.160
		35110000 Konzessionsabgaben	21.352	25.090	25.160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.925	315.935	392.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625-	78.845-	178.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.356-	17.000-	123.455-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230-	200-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.086-	2.750-	2.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.891-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.400-	42.965-	42.965-
15	-	Abschreibungen	71.885-	60.890-	59.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	59.955-	57.555-	58.345-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	103.221-	113.720-	86.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.221-	113.720-	86.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004-	5.140-	5.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	357-	370-	420-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.735-	258.595-	330.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.190	57.340	61.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.818	27.115	30.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.818	27.115	30.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.508-	60.480-	66.975-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	16.640-	16.175-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.800-	19.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	290-	230-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	29.810-	30.840-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.860-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	34.728-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.135-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.495-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.201-	1.130-	1.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.138	1.035	935
		98110000 Kalk. Zinsen	2.338-	2.165-	2.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.890-	34.495-	37.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701-	22.845	24.025



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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.604	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.261	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	20.261	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.864	24.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	812-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.676-	1.675-	2.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.676-	1.675-	2.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.512-	1.675-	2.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.353	22.325	23.535
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.085-	450-	515-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	310-	340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	776-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82-	80-	115-
		98110000 Kalk. Zinsen	82-	80-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.167-	530-	630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.185	21.795	22.905



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091	1.090	1.160
		35110000 Konzessionsabgaben	1.091	1.090	1.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.091	1.090	1.160
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091	1.090	1.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091	1.090	1.160



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	21.250	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	13.245	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	82.021	83.405	85.340
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.021	83.405	85.340
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.954	104.655	106.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690-	28.530-	25.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.620-	7.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230-	200-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	886-	2.400-	1.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.891-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	9.400-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	33.465-	31.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	30.130-	30.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937-	5.070-	5.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	290-	300-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.088-	67.065-	62.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.867	37.590	44.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.397-	37.230-	44.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	290-	230-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.000-	17.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.544-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.409-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.129-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.025-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	409-	360-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	388	325	270
		98110000 Kalk. Zinsen	796-	685-	605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.806-	37.590-	44.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.939-	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	21.250	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	13.245	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	82.021	83.405	85.340
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.021	83.405	85.340
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.954	104.655	106.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690-	28.530-	25.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.620-	7.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230-	200-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	886-	2.400-	1.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.891-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.400-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	33.465-	31.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	30.130-	30.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937-	5.070-	5.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	290-	300-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.088-	67.065-	62.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.867	37.590	44.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.397-	37.230-	44.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.544-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.409-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.129-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.025-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	290-	230-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	409-	360-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	388	325	270
		98110000 Kalk. Zinsen	796-	685-	605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.806-	37.590-	44.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.939-	0	0

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2025 2,58 €/m³



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.233	21.250	21.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	13.245	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	82.021	83.405	85.340
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.021	83.405	85.340
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.954	104.655	106.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690-	28.530-	25.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.620-	7.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230-	200-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	886-	2.400-	1.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	84-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	180-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.891-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.400-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	44.461-	33.465-	31.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	30.130-	30.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	1.170-	1.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937-	5.070-	5.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.450-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	290-	300-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.088-	67.065-	62.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.867	37.590	44.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.397-	37.230-	44.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.544-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.409-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.129-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.025-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.000-	9.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	18.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	290-	230-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	409-	360-	335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	388	325	270
		98110000 Kalk. Zinsen	796-	685-	605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.806-	37.590-	44.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.939-	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
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	129.492	168.665	240.735
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.769	159.120	168.895
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.016	186.190	258.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099-	50.315-	153.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.923-	10.000-	112.955-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	176-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	39.965-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	103.221-	113.720-	86.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.221-	113.720-	86.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	67-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.136-	189.855-	265.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120-	3.665-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.818	27.115	30.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.818	27.115	30.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.026-	22.800-	22.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	7.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.800-	1.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.006-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.544-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.006-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	470-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	672-	650-	630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	750	710	665
		98110000 Kalk. Zinsen	1.422-	1.360-	1.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120	3.665	7.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	129.492	168.665	240.735
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.769	159.120	168.895
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.016	186.190	258.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099-	50.315-	153.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.923-	10.000-	112.955-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	176-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	39.965-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	103.221-	113.720-	86.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.221-	113.720-	86.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	67-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.136-	189.855-	265.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120-	3.665-	7.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.818	27.115	30.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.818	27.115	30.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.026-	22.800-	22.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.006-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.544-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.006-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	470-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	7.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.800-	1.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	672-	650-	630-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	750	710	665
		98110000 Kalk. Zinsen	1.422-	1.360-	1.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120	3.665	7.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**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 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,30 €/m² versiegelte Fläche

42910000 Kosten Generalentwässerungsplan + Kanalbefahrung

39.965 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
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	129.492	168.665	240.735
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.769	159.120	168.895
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	60.278-	9.545	71.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.016	186.190	258.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099-	50.315-	153.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.923-	10.000-	112.955-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	176-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	39.965-	39.965-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	67-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.915-	76.135-	179.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.101	110.055	79.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.818	27.115	30.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.818	27.115	30.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.026-	22.800-	22.300-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	5.006-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.544-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.006-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	470-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	7.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.800-	1.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	672-	650-	630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	750	710	665
		98110000 Kalk. Zinsen	1.422-	1.360-	1.295-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120	3.665	7.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.221	113.720	86.580



53800102

Kläranlage und Sammler GVV**Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103.221-	113.720-	86.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.221-	113.720-	86.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.221-	113.720-	86.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.221-	113.720-	86.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.221-	113.720-	86.580-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.305	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.305	6.000	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.330	2.330
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.330	2.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.888	59.600	59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.059-	56.765-	191.265-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.284-	43.500-	178.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	936-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	270-	200-	200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	1.015-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.538-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	70.176-	70.185-	70.185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	67.559-	67.565-	67.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.636-	127.150-	261.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.747-	67.550-	202.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.940-	123.330-	144.175-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.818-	27.115-	30.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.350-	18.415-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	62.225-	59.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.640-	35.745-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	13.563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33.985-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	50.439-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	36.135-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.011-	1.965-	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.979	2.850	2.715
		98110000 Kalk. Zinsen	4.990-	4.815-	4.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.951-	125.295-	146.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.699-	192.845-	348.150-



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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.305	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.305	6.000	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.975	1.975
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.975	1.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.535	59.245	59.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029-	50.200-	64.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.284-	43.500-	58.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	936-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	270-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.538-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	66.123-	66.125-	66.125-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.123-	66.125-	66.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	390-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.541-	116.525-	131.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.007-	57.280-	71.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.311-	89.265-	88.465-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.818-	27.115-	30.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.485-	9.225-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.000-	31.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.665-	17.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.847-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.190-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	34.901-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.555-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.916-	1.880-	1.850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.964	2.835	2.700
		98110000 Kalk. Zinsen	4.879-	4.715-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.226-	91.145-	90.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.233-	148.425-	162.095-



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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	20	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015-	6.550-	6.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.015-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	3.719-	3.725-	3.725-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.103-	1.105-	1.105-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.746-	10.275-	10.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725-	10.255-	10.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.363-	33.970-	30.805-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	835-	725-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.225-	28.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.910-	1.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	660-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.654-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.470-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.580-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	85-	75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	96-	85-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.459-	34.055-	30.880-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.184-	44.310-	41.135-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	335	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	335	335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333	335	335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	15-	120.015-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	120.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	333-	335-	335-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	333-	335-	335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349-	350-	120.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15-	15-	120.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	95-	24.905-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	8.465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	65-	16.440-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	57-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	142-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	68-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	15-	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266-	95-	24.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281-	110-	144.920-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.046	40.000	41.195
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	59.046	40.000	41.195
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	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	377	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.459	172.340	174.555
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.450	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	253.009	168.890	171.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.687	214.365	217.775
12	-	Personalaufwendungen	2.917-	4.300-	3.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.273-	3.300-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	644-	1.000-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.685-	193.695-	194.015-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.068-	40.500-	56.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	56-	65-	65-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	1.000-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	681-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.305-	4.700-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	4.098-	4.105-	4.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.918-	2.920-	2.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.185-	1.185-
17	-	Transferaufwendungen	21.557-	22.085-	19.225-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.407-	21.935-	19.075-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.465-	40.385-	42.585-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	598-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.479-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	3.591-	3.680-	4.580-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.280-	26.500-	28.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.724-	264.570-	263.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.963	50.205-	45.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.718-	67.575-	64.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.900-	18.125-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	42.175-	35.775-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	9.160-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.952-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.206-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.400-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.201-	15.195-	15.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157	155	150
		98110000 Kalk. Zinsen	15.358-	15.350-	15.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.919-	82.770-	79.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.956-	132.975-	125.485-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.064-	2.400-	3.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584-	1.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	479-	600-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252-	23.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.097-	22.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	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	496-	150-	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	496-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.815-	26.555-	32.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.815-	26.555-	32.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.233-	17.605-	17.315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.165-	2.315-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.940-	4.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	421-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.054-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.458-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.300-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44-	40-	40-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	44-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.277-	17.645-	17.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.092-	44.200-	50.250-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.868-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.868-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220-	670-	515-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	205-	175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	465-	340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	157-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295-	745-	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.163-	3.245-	3.090-



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.407-	21.935-	19.075-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.407-	21.935-	19.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.407-	21.935-	19.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.407-	21.935-	19.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.407-	21.935-	19.075-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.180	40.000	41.195
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.180	40.000	41.195
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.434	169.315	171.530
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	253.009	168.890	171.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.991	209.695	213.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.069-	162.995-	147.815-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.666-	12.000-	12.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	15-	15-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.700-	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.191-	39.400-	41.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	872-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	3.523-	3.600-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.280-	26.500-	28.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.339-	203.475-	190.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.652	6.220	22.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.424-	46.665-	42.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.715-	14.330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.950-	28.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.252-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.507-	11.505-	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.526-	11.525-	11.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.931-	58.170-	54.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.721	51.950-	31.620-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.176	166.605	209.695
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.907-	166.395-	203.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.269	210	6.220



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.554-	56.430-	58.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.715	56.220-	51.950-

**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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.180	40.000	41.195
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.180	40.000	41.195
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.434	169.315	171.530
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	253.009	168.890	171.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.991	209.695	213.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.069-	162.995-	147.815-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.666-	12.000-	12.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	3.505-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	15-	15-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	163.084-	130.860-	120.490-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.506-	15.620-	11.805-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.700-	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.191-	39.400-	41.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	872-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	3.523-	3.600-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.280-	26.500-	28.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.517-	8.500-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.339-	203.475-	190.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.652	6.220	22.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.424-	46.665-	42.730-
		92111000 Interne Leistungsverg. Steuerungsleistungen	7.252-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.172-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.715-	14.330-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.950-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.507-	11.505-	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.526-	11.525-	11.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.931-	58.170-	54.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.721	51.950-	31.620-



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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.866	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.866	0	0
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	312	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.025	3.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.696	4.670	4.670
12	-	Personalaufwendungen	854-	1.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	689-	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.496-	5.200-	15.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.437-	4.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	681-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.150-	0	0
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	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778-	835-	835-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607-	650-	650-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44430000 Versicherungen	69-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.294-	10.105-	18.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.599-	5.435-	14.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.841-	2.635-	3.840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	815-	1.305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.820-	2.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.424-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.569-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	748-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.575-	3.575-	3.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	138	135	130
		98110000 Kalk. Zinsen	3.713-	3.710-	3.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.416-	6.210-	7.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.015-	11.645-	21.450-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.519	4.000	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.519	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548	3.500	3.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.548	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	160	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.797	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.023	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	44-	175-	175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44-	175-	175-
17	-	Transferaufwendungen	11.371-	10.850-	10.285-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.371-	10.850-	10.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231-	870-	870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.171-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.196-	14.095-	13.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.173-	5.095-	4.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.853-	4.825-	4.675-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	220-	230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	605-	445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	76-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	189-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.128-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	460-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.854-	4.825-	4.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.027-	9.920-	9.205-



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.519	4.000	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.519	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548	3.500	3.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.548	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	160	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.797	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.023	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	44-	175-	175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44-	175-	175-
17	-	Transferaufwendungen	11.371-	10.850-	10.285-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.371-	10.850-	10.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231-	870-	870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.171-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.196-	14.095-	13.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.173-	5.095-	4.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.853-	4.825-	4.675-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	220-	230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	4.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	605-	445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	76-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	189-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.128-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	460-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.854-	4.825-	4.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.027-	9.920-	9.205-



THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100100000: Beteiligung GVV Schönauf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70-	0	0	0	0	70-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	70-	0	0	0	0	70-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70-	0	0	0	0	70-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70-	0	0	0	0	70-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70-	0	0	0	0	70-	0	0	0	0



THH2
21
2110
211010

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721101000000: Beteiligung GVV Schönauf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	140-	0	0	0	0	140-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	140-	0	0	0	0	140-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140-	0	0	0	0	140-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140-	0	0	0	0	140-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140-	0	0	0	0	140-	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100001: Kindergarten - Spende Spielplatz											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.405	5.405	0	5.405	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	5.405	5.405	0	5.405	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405	5.405	0	5.405	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	5.405	5.405	0	5.405	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100002: Beteiligung GVV Schönau												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	680-	0	0	0	0	680-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	680-	0	0	0	0	680-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680-	0	0	0	0	680-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	680-	0	0	0	0	680-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	680-	0	0	0	0	680-	0	0	0	0



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Gemeindehalle, Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	405.000-	0	300.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	405.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	405.000-	0	300.000-	0	0



742410100900: Gemeindehalle, Sanierung - Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	208.550	0	100.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	58.550	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	80.000	0	150.000	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	208.550	0	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	208.550	0	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100000: PV-Anlage Werkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520-	33.520-	0	6.637-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.883-	26.883-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.637-	6.637-	0	6.637-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.520-	33.520-	0	6.637-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.520-	33.520-	0	6.637-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.520-	33.520-	0	6.637-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100001: PV-Anlage Rathaus												
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	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



753100100002: PV-Anlage ehem. Reithalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0

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

753100100003: PV-Anlage Gemeindehalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0



THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
755100200000: Spielplatz Kindergarten - Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.574-	79.574-	0	59.574-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	79.574-	79.574-	0	59.574-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.574-	79.574-	0	59.574-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.574-	79.574-	0	59.574-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.574-	79.574-	0	59.574-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100000: Beteiligung GVV Schönauf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	320-	0	0	0	0	320-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	320-	0	0	0	0	320-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320-	0	0	0	0	320-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320-	0	0	0	0	320-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320-	0	0	0	0	320-	0	0	0	0



THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600000: Beschaffung Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750-	1.750-	0	1.750-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.750-	1.750-	0	1.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750-	1.750-	0	1.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750-	1.750-	0	1.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750-	1.750-	0	1.750-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600001: Schutzhütte - Wiederaufbau											
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.394	1.622.050	1.712.760
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	95.600	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	417.471	436.045	457.420
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.545	96.765	117.750
		30320000 Hundesteuer	2.818	2.770	2.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	3.825
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242	84.180	67.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.140	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405.776	1.706.230	1.780.260
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
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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	451-	365-	270-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.841.455-	1.085.500-	903.590-
		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	174.606-	97.795-	102.940-
		43710000 FAG-Umlage	647.257-	330.925-	530.495-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	4.585	258.880
		43720000 Kreisumlage	863.491-	505.720-	706.830-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	5.520	342.635
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.101-	161.165-	164.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		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
		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.	250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.156-	1.085.865-	903.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.620	620.365	876.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.551	161.530	165.110
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	450	365	270
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	161.165	164.840
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	156.101	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.551	161.530	165.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.172	781.895	1.041.510



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.402.311	1.706.230	1.780.260	0
		60110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740	0
		60120000 Grundsteuer B	95.611	95.600	94.555	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	415.058	436.045	457.420	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.427	96.765	117.750	0
		60320000 Hundesteuer	2.872	2.770	2.670	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.330	4.330	3.825	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	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
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.140	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.212-	1.095.970-	1.505.375-	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, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	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	68.159-	97.795-	102.940-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	425.900-	330.925-	530.495-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	563.692-	505.720-	706.830-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142.751-	161.165-	164.840-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, 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
	74820000 Säumniszuschläge uä.	250-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	459-	365-	270-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.099	610.260	274.885	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	530-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	530-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	530-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	530-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201.099	610.260	274.355	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.394	1.622.050	1.712.760
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	95.600	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	417.471	436.045	457.420
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.545	96.765	117.750
		30320000 Hundesteuer	2.818	2.770	2.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	3.825
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242	84.180	67.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.140	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405.776	1.706.230	1.780.260
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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	451-	365-	270-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.841.455-	1.085.500-	903.590-
		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	174.606-	97.795-	102.940-
		43710000 FAG-Umlage	647.257-	330.925-	530.495-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	4.585	258.880
		43720000 Kreisumlage	863.491-	505.720-	706.830-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	5.520	342.635
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.101-	161.165-	164.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.156-	1.085.865-	903.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.620	620.365	876.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.551	161.530	165.110
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	450	365	270
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	161.165	164.840
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	156.101	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.551	161.530	165.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.172	781.895	1.041.510



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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.394	1.622.050	1.712.760
		30110000 Grundsteuer A	2.292	2.290	740
		30120000 Grundsteuer B	95.600	95.600	94.555
		30130000 Gewerbesteuer	1.696.172	950.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	417.471	436.045	457.420
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.545	96.765	117.750
		30320000 Hundesteuer	2.818	2.770	2.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	3.825
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.168	34.250	35.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242	84.180	67.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.829	84.180	67.500
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	4.413	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.140	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405.776	1.706.230	1.780.260
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.841.455-	1.085.500-	903.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.606-	97.795-	102.940-
		43710000 FAG-Umlage	647.257-	330.925-	530.495-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	4.585	258.880
		43720000 Kreisumlage	863.491-	505.720-	706.830-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	5.520	342.635
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.101-	161.165-	164.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.705-	1.085.500-	903.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.071	620.730	876.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.101	161.165	164.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	161.165	164.840
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	156.101	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.101	161.165	164.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.173	781.895	1.041.510



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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		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
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		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	451-	365-	270-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451-	365-	270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451-	365-	270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450	365	270
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	450	365	270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450	365	270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1-	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	26.955	600	100.440-	174.830-	35-	110.940-	195.875	56.975-	1.945-	221.735-
12	Sicherheit und Ordnung	21.170	0	1.000-	44.855-	500-	46.930-	0	19.205-	2.650-	93.970-
1260	Brandschutz	20.570	0	1.000-	44.855-	500-	45.730-	0	18.955-	2.650-	93.120-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	27.600-	4.500-	0	935-	0	33.035-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	1.035-	0	7.035-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.400-	1.170-	0	1.600-	0	3.075-	0	8.245-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	3.000-	985-	50-	0	635-	0	4.170-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.105	270	9.650-	15.490-	197.340-	9.415-	0	10.155-	280-	228.955-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	13.105	270	9.650-	15.490-	197.340-	9.415-	0	10.155-	280-	228.955-
42	Sport und Bäder	18.045	100	10.020-	30.500-	62.930-	30.085-	0	18.615-	745-	134.750-
4240	Bäder	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	28.000-
4241	Sportstätten	18.045	100	10.020-	30.500-	29.330-	29.985-	0	18.590-	745-	101.025-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.250-	0	0	0	470-	0	2.720-
53	Ver- und Entsorgung	366.850	25.160	0	178.780-	86.580-	64.870-	30.340	66.975-	1.120-	24.025



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	106.590	0	0	25.510-	0	36.585-	0	44.160-	335-	0
5380	Abwasserbeseitigung	258.260	0	0	153.270-	86.580-	25.820-	30.340	22.300-	630-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.270	2.330	0	191.265-	0	70.385-	0	144.175-	1.925-	348.150-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	335	0	120.015-	0	335-	0	24.905-	0	144.920-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	217.775	0	3.740-	194.015-	19.225-	46.690-	0	64.400-	15.190-	125.485-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	19.075-	0	0	0	0	19.075-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	4.000	0	2.200-	10.285-	1.045-	0	4.675-	0	9.205-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.500	1.712.760	0	0	903.590-	270-	165.110	0	0	1.041.510
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67.500	1.712.760	0	0	903.590-	0	164.840	0	0	1.041.510
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	270-	270	0	0	0
PROD_S MART	Summe	793.670	1.745.720	127.250-	838.355-	1.310.070-	391.780-	391.325	391.325-	23.855-	151.920-



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
21	Schulträgeraufgaben	0	0	210-	210-	0	0	210-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	680-	680-	0	0	680-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	680-	680-	0	0	680-	0
42	Sport und Bäder	0	208.550	405.065-	196.515-	0	0	196.515-	0
4241	Sportstätten	0	208.550	405.065-	196.515-	0	0	196.515-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	320-	320-	0	0	320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	530-	530-	200.000	20.355-	179.115	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	530-	530-	0	0	530-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	200.000	20.355-	179.645	0
PROD_S MART	Summe	0	208.550	506.805-	298.255-	200.000	20.355-	118.610-	0



ANLAGE_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.698.734,11				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000,94				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.700.735,05				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Prognose 11.11.2025)		300.000	-797.925,00	-27.620,00	126.155,00	78.370,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2025		2.000.735,05	1.202.810,05	1.175.190,05	1.301.345,05	1.379.715,05
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		10.105,00				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.990.630,05	1.202.810,05	1.175.190,05	1.301.345,05	1.379.715,05
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		47.942,63	47.438,18	51.443,19	49.594,77	49.797,90



II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		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 ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

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



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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2026	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	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	
Insgesamt		0,51	0,64	0,64	



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
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.356	2.266
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.318	2.228
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	2.356	2.266



V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	142
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	142
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	602
2.1 FAG-Umlage	259
2.2 Kreisumlage	343
Rückstellungen gesamt	744



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	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66	245
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	66	245
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	66	245

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-178.530,07	-94.680,00	-128.065,00	73.415,00	23.250,00	-28.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-290,29	-155,21	-215,96	123,80	39,21	-48,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	95	96	95	103	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	562.287,01	614.625,00	279.155,00	697.105,00	676.715,00	652.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	914,29	1.007,58	470,75	1.175,56	1.141,17	1.100,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17	25	10	29	27	25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-740.817,08	-709.305,00	-407.220,00	-623.690,00	-653.465,00	-681.450,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.204,58	-1.162,80	-686,71	-1.051,75	-1.101,96	-1.149,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-22	-29	-15	-26	-26	-26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-178.535,55	-94.680,00	-128.065,00	73.415,00	23.250,00	-28.770,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	548.724,22	10.360,00	-679.315,00	195.850,00	145.685,00	93.665,00
Betrag je Einwohner	€/EW	892,23	16,98	-1.145,56	330,27	245,67	157,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	20.224,53	20.295,00	20.355,00	23.470,00	19.530,00	15.295,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	528.499,69	-9.935,00	-699.670,00	172.380,00	126.155,00	78.370,00
Betrag je Einwohner	€/EW	859,35	-16,29	-1.179,88	290,69	212,74	132,16



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	39.008,27	47.942,63	47.438,18	51.450,63	49.607,50	49.923,73
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.698.734,11	2.000.735,05	1.202.810,05	1.175.190,05	1.301.345,05	1.388.715,05
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.460.527,76					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	85.802,20					
Betrag je Einwohner	€/EW	139,97					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-20.224,53	-20.295,00	179.645,00	-23.470,00	-19.530,00	-15.295,00