



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	44
• Teilfinanzhaushalt	48
• Produkte 11100100 bis 12600100	51
• Investitionsmaßnahmen	83
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	91
• Teilfinanzhaushalt	95
• Produkte 21100100 bis 57500100	98
• Investitionsmaßnahmen	192
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	198
• Teilfinanzhaushalt	202
• Produkte 61100000 bis 61200000	205
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	217
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	219
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	220
• Stellenplan	221
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	224
• Übersicht über die Rücklagen	225
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	226
• Schuldenübersicht	227
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	228



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhnd für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.105.885
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.033.195
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	72.690
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	72.690

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.868.310
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.753.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	114.420
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	382.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	63.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	177.420
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	36.350
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	36.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	141.070



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Fröhnd, den 18.01.2024

Michael Engesser, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält außer der Gemeindehalle keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Fröhd nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Fröhd 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 wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	145.265 €	121.555 €	23.710 €
Grundschule	54.790 €	51.410 €	3.380 €
Gemeinschaftsschule	24.855 €	16.805 €	8.050 €
Kindergartenumlage	111.285 €	101.995 €	9.290 €
Buchenbrandhalle	1.695 €	450 €	1.245 €
Mehrzweckhalle	29.860 €	26.695 €	3.165 €
Abwasser	91.080 €	83.870 €	7.210 €
Friedhof	20.740 €	20.700 €	40 €
Fremdenverkehr	12.880 €	4.645 €	8.235 €
Summe	492.450 €	428.125 €	64.325 €

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2023	491



2. Rechnungsergebnis 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. Juni 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.961.362,83
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.686.551,92
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	274.810,91
1.4	Außerordentliche Erträge	88,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	18,48
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	70,09
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	274.881,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.811,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.938,68
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	345.872,75
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.103,65
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	37.896,35
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	383.769,10
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.370,90
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	31.370,90
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	352.398,20
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	118.162,60
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	234.235,60
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	234.235,60



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	14.598.383,47
3.3	Finanzvermögen	398.052,82
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.996.436,29
3.7	Basiskapital	10.165.537,98
3.8	Rücklagen	308.788,82
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.951.196,25
3.11	Rückstellungen	57.304,60
3.12	Verbindlichkeiten	513.608,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.996.436,29



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 05.12.2023)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Fröhnd traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 7.840 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen leicht unter den kalkulierten Planansätzen für 2023.

Beim Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** muss mit Mindererträgen von rund 25.000 € gerechnet werden. Beim **Schlüsselzuweisungen vom Land** kann mit Mehrerträgen von rund 10.000 € gerechnet werden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fröhnd ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 1.230 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen mit 155.000 € deutlich unter dem Planansatz von 224.095 €. Bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 111.000 € unterschritten. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 26.000 € an Mitteln weniger verausgabt. Des Weiteren wurden 20.000 € als Zuschuss für Naturschutz / Landschaftspflege sowie 60.000 € für das Klimaangepasste Waldmanagement vereinnahmt. Durch diese Mehreinnahmen kann mit einem deutlich besseren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 29.165 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben.

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	454.052	482.725	450.850
		30110000 Grundsteuer A	13.859	13.860	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	15.850	17.340	14.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	323.352	349.220	322.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.911	3.680	2.360
		30320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.824	17.030	15.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	494.569	402.805	581.780
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.635	18.440	138.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.322	3.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	229.330	212.325	212.890
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	205.950	190.115	189.605
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	105	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	30	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	18.155	19.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.597	315.395	341.770
		33110000 Verwaltungsgebühren	225	130	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.852	283.840	309.170
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	8.136-	16.425	17.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.656	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.559	346.105	459.795
		34110000 Mieten und Pachten	17.888	18.320	35.820



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.912	323.785	420.475
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.760	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.366	36.400	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	878	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.489	36.400	5.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.889	53.100	53.700
		35110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800
		35610000 Bußgelder	15	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	886	500	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.420	7.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.026	36.620	36.715
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.961.363	1.848.855	2.105.885
12	-	Personalaufwendungen	142.868-	149.455-	161.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.812-	101.030-	109.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405-	8.600-	9.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.764-	21.325-	23.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.199-	1.100-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.538-	446.975-	510.365-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.581-	7.450-	8.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.702-	36.330-	110.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153-	5.200-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.698-	6.850-	5.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	36.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.528-	24.900-	29.070-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	983-	750-	750-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	294-	660-	2.320-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.062-	800-	800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	304-	800-	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	2.210-	2.410-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	291-	500-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.851-	14.000-	12.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.256-	5.880-	3.260-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408-	900-	820-
	42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.264-	1.000-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.957-	8.040-	7.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.984-	62.640-	38.640-
15	- Abschreibungen	306.588-	292.845-	279.305-
	47130000 AfA auf Gebäude	23.572-	23.455-	12.560-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	198.584-	182.095-	181.670-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	61.336-	65.630-	71.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549-	19.045-	11.515-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.547-	2.620-	2.320-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.320-	5.455-	5.590-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.040-	3.735-	5.070-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	986-	1.500-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	294-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	758.854-	804.950-	945.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.286-	323.595-	364.205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.610-	3.365-	3.365-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.618-	1.520-	1.245-
		43710000 FAG-Umlage	133.844-	143.395-	163.955-
		43720000 Kreisumlage	191.378-	211.520-	267.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.117-	121.555-	145.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.384-	120.010-	130.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.507-	33.950-	38.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.884-	9.655-	9.625-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.749-	3.770-	3.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	200-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	11.318-	15.800-	16.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.573-	30.200-	42.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.182-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.686.552-	1.819.690-	2.033.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.811	29.165	72.690
21	+	Außerordentliche Erträge	89	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	89	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	18-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	70	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	274.881	29.165	72.690
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	274.811-	29.165-	72.690-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	274.811-	29.165-	72.690-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	70-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	70-	0	0

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Überschuss von **72.690 €** ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für den erwarteten Überschuss im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen folgende Gründe:

- Geplanter Verkauf von Ökopunkten (140.000 €)
- Pachteinnahmen durch Solarpark (12.000 €)
- Höhere Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald (+64.325 €)
- Kostenunterdeckung im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 4.800 €
- Mindereinnahmen durch den FAG von 48.000 € gegenüber dem Vorjahr (höhere FAG- und Kreisumlage, höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund höherer Bedarfsmesszahl)
- Überschuss im ordentlichen Ergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindewald von 38.670 €
- Wegfall anteiliger Personalkostenerstattung (rund 20.000 €) durch die Gemeinde Wembach für Werkhofmitarbeiter (Gemeinde Wembach beteiligt sich am interkommunalen Verbandswerkhof)



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

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	791.657	895.588
Steuerkraftmesszahl	373.851	367.449
Schlüsselzahl	417.805	528.138
Sockelgarantie	101.143	169.903
Steuerkraftsumme	648.836	741.869
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.377,57	1.507,86

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 478 Einwohner

* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 491 Einwohner

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



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	446.936	482.725	450.850	0
		60110000 Grundsteuer A	14.494	13.860	14.320	0
		60120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980	0
		60130000 Gewerbesteuer	18.487	17.340	14.220	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	312.773	349.220	322.715	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.946	3.680	2.360	0
		60320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.979	17.030	15.235	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.569	402.805	581.780	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.635	18.440	138.160	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.322	3.600	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.546	298.970	324.270	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210	130	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.396	283.840	309.170	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.940	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.513	346.105	459.795	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.551	18.320	35.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	389.212	323.785	420.475	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.750	4.000	3.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.104	36.400	5.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	878	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.226	36.400	5.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.145	45.680	46.515	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800	0
		65610000 Bußgelder	15	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	617	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.956	36.620	36.715	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.811	1.612.685	1.868.310	0
10	-	Personalauszahlungen	142.868-	149.455-	161.755-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.812-	101.030-	109.930-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.405-	8.600-	9.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.764-	21.325-	23.525-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.199-	1.100-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.955-	446.975-	510.365-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.581-	7.450-	8.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60.357-	36.330-	110.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.153-	5.200-	4.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.106-	6.850-	5.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	36.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.464-	24.900-	29.070-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	406-	750-	750-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	660-	2.320-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	218-	800-	800-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	304-	800-	800-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	2.210-	2.410-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	291-	500-	900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.110-	14.000-	12.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.155-	5.880-	3.260-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	408-	900-	820-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	98.601-	224.095-	217.675-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	84.167-	30.000-	13.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.439-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.225-	2.500-	4.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.102-	8.040-	7.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.051-	62.640-	38.640-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.331-	5.455-	5.590-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.050-	3.735-	5.070-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	986-	1.500-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	294-	220-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	749.905-	804.950-	945.850-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.353-	323.595-	364.205-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	86-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.610-	3.365-	3.365-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.649-	1.520-	1.245-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	133.844-	143.395-	163.955-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.378-	211.520-	267.815-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.984-	121.555-	145.265-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.881-	120.010-	130.330-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.507-	33.950-	38.750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.884-	9.655-	9.625-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.756-	3.770-	3.120-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	200-	300-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-	0
		74430000 Versicherungen	12.664-	15.800-	16.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.332-	30.200-	42.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.099-	18.950-	12.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.490-	4.500-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.939-	1.526.845-	1.753.890-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	345.873	85.840	114.420	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	25.850	305.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	25.850	305.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	140.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	140.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	25.850	445.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.959-	0	382.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	904-	0	382.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.789-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	265-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.145-	53.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.251-	53.000-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	107	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.104-	53.000-	382.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.896	27.150-	63.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.769	58.690	177.420	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.371-	29.605-	36.350-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	29.605-	36.350-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	31.371-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.371-	29.605-	36.350-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.398	29.085	141.070	0
		nachrichtlich:				

**Wesentliche Investitionen 2024**1.) FFW: Neubau Garage für TSW

- Brutto-Gesamtkosten: 382.000 €
- Eigenmittel: 77.000 €
- Zuschuss Z-Feu: 60.000 €
- Zuschuss Ausgleichstock: 245.000 €

2.) Verkauf Grundstück

- Verkaufspreis 140.000 €

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %					
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel	4,54	2,00	15.627	0	594	6.819	8.807
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2030	3,44	T	11.790	0	11	2.950	8.840
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	4,13	T	8.206	0	34	2.740	5.467
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel	4,94	2,00	31.716	0	1.473	5.092	26.624
53300101 Wasserversorgung		300.081				67.339	0	2.112	17.601	49.738
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank	100.000	30.06.2032	3,43	3,00	54.678	0	1.801	5.799	48.880
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	62.488	0	448	3.128	59.360
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	200.000	15.08.2040	0,29	T	189.284	0	541	7.144	182.140
521	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.11.2040	0,24	T	71.650	0	170	2.680	68.970
53800101 Ortskanalisation		450.000				378.100	0	2.960	18.751	359.350
Gesamtsumme		750.081				445.440	0	5.071	36.351	409.088

Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt schließt, vorausgesetzt die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Gemeindehalle für die Unterbringung von Geflüchteten werden in voller Höhe vereinnahmt und der Verkauf von Ökopunkten findet wie geplant (140.000 €) statt, mit einem Überschuss von 72.690 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Betriebsergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindegewalt sieht keinen Zuschussbedarf mehr vor. Es wird mit einem Überschuss von 38.670 € geplant.

Die Gemeinde Fröhnd wird laut Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2024 rund 48.000 € weniger an Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhalten als im Vorjahr. Diese können aber durch die oben genannten Mehreinnahmen kompensiert werden.

Die Netto-Abschreibung wird aufgrund des geplanten Überschusses vollumfänglich erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2024 beträgt 114.420 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt, sofern das Grundstück verkauft wird, 63.000 €.

Die Gemeinde Fröhnd weist zum 31.12.23 liquide Eigenmittel in Höhe von 444.514,36 € aus.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 von 141.070 € und der Übertragung der Haushaltsmittel für die Sanierung der Gemeindehalle werden sich die liquiden Eigenmittel auf 441.185,36 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 27.373,31 €.

Fröhnd, den 03.01.2024

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	454.052	482.725	450.850
		30110000 Grundsteuer A	13.859	13.860	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	15.850	17.340	14.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	323.352	349.220	322.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.911	3.680	2.360
		30320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.824	17.030	15.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	494.569	402.805	581.780
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.635	18.440	138.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.322	3.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	229.330	212.325	212.890
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	205.950	190.115	189.605
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	105	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	30	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	18.155	19.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.597	315.395	341.770
		33110000 Verwaltungsgebühren	225	130	100



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.852	283.840	309.170
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	8.136-	16.425	17.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.656	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.559	346.105	459.795
		34110000 Mieten und Pachten	17.888	18.320	35.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.912	323.785	420.475
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.760	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.366	36.400	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	878	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.489	36.400	5.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.889	53.100	53.700
		35110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800
		35610000 Bußgelder	15	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	886	500	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.420	7.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.026	36.620	36.715
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.961.363	1.848.855	2.105.885
12	-	Personalaufwendungen	142.868-	149.455-	161.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.812-	101.030-	109.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405-	8.600-	9.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.764-	21.325-	23.525-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.199-	1.100-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.538-	446.975-	510.365-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.581-	7.450-	8.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.702-	36.330-	110.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153-	5.200-	4.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.698-	6.850-	5.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	36.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.528-	24.900-	29.070-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	983-	750-	750-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	294-	660-	2.320-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.062-	800-	800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	304-	800-	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	2.210-	2.410-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	291-	500-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.851-	14.000-	12.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.256-	5.880-	3.260-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408-	900-	820-
	42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.264-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.957-	8.040-	7.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.984-	62.640-	38.640-
15	- Abschreibungen	306.588-	292.845-	279.305-
	47130000 AfA auf Gebäude	23.572-	23.455-	12.560-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	198.584-	182.095-	181.670-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	61.336-	65.630-	71.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549-	19.045-	11.515-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.547-	2.620-	2.320-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.320-	5.455-	5.590-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.040-	3.735-	5.070-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	986-	1.500-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	294-	220-	220-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	758.854-	804.950-	945.850-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.286-	323.595-	364.205-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.610-	3.365-	3.365-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.618-	1.520-	1.245-
	43710000 FAG-Umlage	133.844-	143.395-	163.955-
	43720000 Kreisumlage	191.378-	211.520-	267.815-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.117-	121.555-	145.265-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.384-	120.010-	130.330-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.507-	33.950-	38.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.884-	9.655-	9.625-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.749-	3.770-	3.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	200-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	11.318-	15.800-	16.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.573-	30.200-	42.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.182-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.686.552-	1.819.690-	2.033.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.811	29.165	72.690
21	+	Außerordentliche Erträge	89	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	89	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	18-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	70	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	274.881	29.165	72.690
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	274.811-	29.165-	72.690-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	274.811-	29.165-	72.690-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	70-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	70-	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	446.936	482.725	450.850	0
		60110000 Grundsteuer A	14.494	13.860	14.320	0
		60120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980	0
		60130000 Gewerbesteuer	18.487	17.340	14.220	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	312.773	349.220	322.715	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.946	3.680	2.360	0
		60320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.979	17.030	15.235	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.569	402.805	581.780	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.635	18.440	138.160	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.322	3.600	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.546	298.970	324.270	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210	130	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.396	283.840	309.170	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.940	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.513	346.105	459.795	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.551	18.320	35.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	389.212	323.785	420.475	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.750	4.000	3.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.104	36.400	5.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	878	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.226	36.400	5.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.145	45.680	46.515	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65610000 Bußgelder	15	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	617	500	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	45.956	36.620	36.715	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.811	1.612.685	1.868.310	0
10	- Personalauszahlungen	142.868-	149.455-	161.755-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.812-	101.030-	109.930-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.405-	8.600-	9.400-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.764-	21.325-	23.525-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	1.199-	1.100-	800-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.955-	446.975-	510.365-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.581-	7.450-	8.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60.357-	36.330-	110.850-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.153-	5.200-	4.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.106-	6.850-	5.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	36.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	23.464-	24.900-	29.070-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	406-	750-	750-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	660-	2.320-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	218-	800-	800-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	304-	800-	800-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	2.210-	2.410-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	291-	500-	900-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.110-	14.000-	12.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.155-	5.880-	3.260-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	408-	900-	820-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	98.601-	224.095-	217.675-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	84.167-	30.000-	13.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.439-	1.000-	1.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.225-	2.500-	4.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.102-	8.040-	7.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.051-	62.640-	38.640-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.331-	5.455-	5.590-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.050-	3.735-	5.070-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	986-	1.500-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	294-	220-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	749.905-	804.950-	945.850-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.353-	323.595-	364.205-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	86-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.610-	3.365-	3.365-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.649-	1.520-	1.245-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	133.844-	143.395-	163.955-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.378-	211.520-	267.815-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.984-	121.555-	145.265-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.881-	120.010-	130.330-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.507-	33.950-	38.750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.884-	9.655-	9.625-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.756-	3.770-	3.120-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	200-	300-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-	0
		74430000 Versicherungen	12.664-	15.800-	16.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.332-	30.200-	42.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.099-	18.950-	12.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.490-	4.500-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.939-	1.526.845-	1.753.890-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	345.873	85.840	114.420	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	25.850	305.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	25.850	305.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	140.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	140.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	25.850	445.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.959-	0	382.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	904-	0	382.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.789-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	265-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.145-	53.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.251-	53.000-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	107	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.104-	53.000-	382.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.896	27.150-	63.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.769	58.690	177.420	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.371-	29.605-	36.350-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	29.605-	36.350-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	31.371-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.371-	29.605-	36.350-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.398	29.085	141.070	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	-153.285,50	234.235,60	444.514,36	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.725	450.850	477.135	496.260	515.275
		30110000 Grundsteuer A	13.860	14.320	14.320	14.320	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.040	50.980	50.980	50.980	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	17.340	14.220	15.000	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	349.220	322.715	346.895	365.270	383.530
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.680	2.360	2.440	2.490	2.540
		30320000 Hundesteuer	2.450	2.675	2.800	2.800	2.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.850	1.765	1.765	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.030	15.235	15.235	15.235	15.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.255	26.580	27.700	28.400	29.105
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	402.805	581.780	501.075	551.225	545.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	380.765	440.620	423.595	473.745	468.370
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.440	138.160	74.480	74.480	74.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.325	212.890	212.890	212.890	212.890
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	190.115	189.605	189.605	189.605	189.605
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	105	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	30	25	25	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.155	19.340	19.340	19.340	19.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.395	341.770	273.085	252.270	252.270
		33110000 Verwaltungsgebühren	130	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.840	309.170	237.170	237.170	237.170
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.425	17.500	20.815	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.105	459.795	404.500	406.500	409.500



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	18.320	35.820	116.000	116.000	116.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	323.785	420.475	285.000	287.000	290.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.100	53.700	52.985	52.985	52.985
		35110000 Konzessionsabgaben	8.560	8.800	8.800	8.800	8.800
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.420	7.185	7.185	7.185	7.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.620	36.715	36.000	36.000	36.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.848.855	2.105.885	1.926.770	1.977.230	1.993.870
12	-	Personalaufwendungen	149.455-	161.755-	164.500-	167.300-	169.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.030-	109.930-	110.500-	112.000-	113.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.500-	17.000-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.600-	9.400-	9.700-	9.800-	10.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.300-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.325-	23.525-	24.000-	24.500-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.975-	510.365-	374.470-	377.270-	381.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.450-	8.750-	10.000-	12.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.330-	110.850-	31.250-	31.250-	31.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.850-	5.700-	6.000-	6.500-	7.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	36.000-	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.900-	29.070-	30.500-	31.000-	31.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	750-	750-	800-	820-	850-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	660-	2.320-	2.500-	2.500-	2.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	850-	880-	900-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	800-	850-	900-	950-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.210-	2.410-	2.500-	2.600-	2.700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	12.700-	13.000-	14.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.880-	3.260-	3.500-	4.000-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900-	820-	850-	850-	850-
	42715550 Holzrntekosten (A)	224.095-	217.675-	215.000-	213.000-	210.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.000-	13.600-	14.000-	14.000-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.040-	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	62.640-	38.640-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	292.845-	279.305-	279.305-	279.305-	279.305-
	47130000 AfA auf Gebäude	23.455-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	182.095-	181.670-	181.670-	181.670-	181.670-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	65.630-	71.240-	71.240-	71.240-	71.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	19.045-	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.620-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.455-	5.590-	4.735-	3.880-	3.255-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.735-	5.070-	4.235-	3.430-	2.855-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	300-	250-	200-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	220-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	804.950-	945.850-	939.690-	956.135-	966.275-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323.595-	364.205-	368.000-	370.000-	372.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365-	3.365-	3.500-	3.500-	3.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520-	1.245-	1.315-	1.315-	1.315-
		43710000 FAG-Umlage	143.395-	163.955-	163.995-	168.720-	170.670-
		43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	267.880-	275.600-	278.790-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.555-	145.265-	135.000-	137.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.010-	130.330-	133.235-	136.935-	140.435-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.950-	38.750-	39.000-	40.000-	41.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.655-	9.625-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.770-	3.120-	3.300-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	15.800-	16.300-	17.000-	17.500-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.200-	42.700-	43.000-	44.000-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.950-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85-	135-	135-	135-	135-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.819.690-	2.033.195-	1.895.935-	1.920.825-	1.940.040-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.165	72.690	30.835	56.405	53.830
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	29.165	72.690	30.835	56.405	53.830
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.165-	72.690-	30.835-	56.405-	53.830-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	29.165-	72.690-	30.835-	56.405-	53.830-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.725	450.850	477.135	496.260	515.275
		60110000 Grundsteuer A	13.860	14.320	14.320	14.320	14.320
		60120000 Grundsteuer B	50.040	50.980	50.980	50.980	50.980
		60130000 Gewerbesteuer	17.340	14.220	15.000	15.000	15.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	349.220	322.715	346.895	365.270	383.530
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.680	2.360	2.440	2.490	2.540
		60320000 Hundesteuer	2.450	2.675	2.800	2.800	2.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.850	1.765	1.765	1.765	1.765
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.030	15.235	15.235	15.235	15.235
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.255	26.580	27.700	28.400	29.105
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.805	581.780	501.075	551.225	545.850
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	380.765	440.620	423.595	473.745	468.370
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.440	138.160	74.480	74.480	74.480
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.970	324.270	252.270	252.270	252.270
		63110000 Verwaltungsgebühren	130	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.840	309.170	237.170	237.170	237.170
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.105	459.795	404.500	406.500	409.500
		64110000 Mieten und Pachten	18.320	35.820	116.000	116.000	116.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	323.785	420.475	285.000	287.000	290.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.400	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.680	46.515	45.800	45.800	45.800
		65110000 Konzessionsabgaben	8.560	8.800	8.800	8.800	8.800
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	36.620	36.715	36.000	36.000	36.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.685	1.868.310	1.685.880	1.757.155	1.773.795
10	-	Personalauszahlungen	149.455-	161.755-	164.500-	167.300-	169.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.030-	109.930-	110.500-	112.000-	113.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	16.500-	17.000-	17.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600-	9.400-	9.700-	9.800-	10.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.300-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.325-	23.525-	24.000-	24.500-	25.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.100-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.975-	510.365-	374.470-	377.270-	381.070-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.450-	8.750-	10.000-	12.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	36.330-	110.850-	31.250-	31.250-	31.250-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.200-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.850-	5.700-	6.000-	6.500-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	36.000-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	24.900-	29.070-	30.500-	31.000-	31.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	750-	750-	800-	820-	850-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	660-	2.320-	2.500-	2.500-	2.500-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	850-	880-	900-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	800-	850-	900-	950-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.210-	2.410-	2.500-	2.600-	2.700-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	12.700-	13.000-	14.000-	15.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.880-	3.260-	3.500-	4.000-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	820-	850-	850-	850-
	72715550 Holzrtekkosten (A)	224.095-	217.675-	215.000-	213.000-	210.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	30.000-	13.600-	14.000-	14.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.040-	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	62.640-	38.640-	15.000-	15.000-	15.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.455-	5.590-	4.735-	3.880-	3.255-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.735-	5.070-	4.235-	3.430-	2.855-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	300-	250-	200-	150-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	220-	220-	250-	250-	250-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	804.950-	945.850-	939.690-	956.135-	966.275-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323.595-	364.205-	368.000-	370.000-	372.000-
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.365-	3.365-	3.500-	3.500-	3.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.520-	1.245-	1.315-	1.315-	1.315-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	143.395-	163.955-	163.995-	168.720-	170.670-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	211.520-	267.815-	267.880-	275.600-	278.790-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.555-	145.265-	135.000-	137.000-	140.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.010-	130.330-	133.235-	136.935-	140.435-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.950-	38.750-	39.000-	40.000-	41.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.655-	9.625-	10.000-	10.000-	10.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.770-	3.120-	3.300-	3.500-	3.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	300-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		74430000 Versicherungen	15.800-	16.300-	17.000-	17.500-	18.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.200-	42.700-	43.000-	44.000-	45.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.950-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85-	135-	135-	135-	135-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.845-	1.753.890-	1.616.630-	1.641.520-	1.660.735-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	85.840	114.420	69.250	115.635	113.060
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.850	305.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.850	305.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	140.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	140.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.850	445.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	382.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	382.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	53.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	382.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.150-	63.000	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.690	177.420	69.250	115.635	113.060



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.605-	36.350-	37.125-	32.130-	28.215-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	29.605-	36.350-	37.125-	32.130-	28.215-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	29.605-	36.350-	37.125-	32.130-	28.215-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	29.085	141.070	32.125	83.505	84.845
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	234.235,60	444.514,36	441.185,36	473.310,36	556.815,36
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112	3.540	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.540	3.540	3.180
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	572	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.754	12.240	11.705
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	12.200	11.695
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	30	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840	1.530	2.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	225	130	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615	1.400	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.664	17.180	34.720
		34110000 Mieten und Pachten	16.682	17.120	34.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	89	60	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.893	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.366	31.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	878	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.489	31.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.095	1.700	2.030
		35610000 Bußgelder	15	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	886	500	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	930	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	268	270	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.832	67.490	53.935
12	-	Personalaufwendungen	142.015-	148.600-	157.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.120-	100.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405-	8.600-	9.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20.603-	21.100-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.199-	1.100-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.572-	54.040-	47.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.984-	3.250-	4.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	1.150-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153-	3.600-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.082-	4.650-	3.850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.521-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	449-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	294-	510-	670-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	413-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	562-	1.360-	1.540-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.102-	12.900-	12.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	896-	5.600-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408-	900-	820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.264-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	319-	590-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	553-	480-	480-
15	-	Abschreibungen	31.213-	29.720-	24.210-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.288-	11.300-	8.185-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	0	5.610-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.388-	15.880-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.468-	2.540-	2.065-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	294-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.091-	2.125-	2.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.572-	46.515-	51.285-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.293-	33.500-	38.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.318-	4.845-	4.815-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.002-	2.470-	1.970-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	200-	300-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.757-	281.220-	282.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.926-	213.730-	228.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.708	204.490	215.600
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.230	54.805
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950	153.260	160.795
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.205	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.438	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	13.984	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.808-	45.145-	46.900-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.645-	11.475-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950-	6.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	27.500-	30.425-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.896-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.668-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.070-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.093-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	343-	325-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	544	500	465
		98110000 Kalk. Zinsen	886-	825-	865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.557	159.020	168.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.368-	54.710-	60.210-



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.324	54.320	41.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.540	3.540	3.180	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	572	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	210	130	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.427	1.400	2.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	16.599	17.120	34.620	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	89	60	100	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.883	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	878	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.226	31.300	0	0
	65610000 Bußgelder	15	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	617	500	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268	270	100	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.607-	251.500-	258.235-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.120-	100.400-	106.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.405-	8.600-	9.200-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.603-	21.100-	22.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.199-	1.100-	800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.984-	3.250-	4.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	500-	1.150-	1.150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.153-	3.600-	3.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.490-	4.650-	3.850-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.310-	8.000-	8.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	128	300-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	510-	670-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	432	350-	350-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	562-	1.360-	1.540-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.361-	12.900-	12.100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.065-	8.000-	4.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	795-	5.600-	2.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	408-	900-	820-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.439-	1.000-	1.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	408-	590-	700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	414-	480-	480-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	20-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.070-	2.100-	2.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.293-	33.500-	38.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.318-	4.845-	4.815-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.009-	2.470-	1.970-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	200-	300-	0
	74430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	294-	220-	220-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.283-	197.180-	216.935-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.850	305.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.850	305.000	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	140.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	140.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.850	445.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	382.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	382.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.145-	53.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.251-	53.000-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	107	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145-	53.000-	382.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.145-	27.150-	63.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	171.428-	224.330-	153.935-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	4.795	4.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	4.755	4.250
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	30	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.557	1.530	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	225	130	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.664	17.180	34.720
		34110000 Mieten und Pachten	16.682	17.120	34.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	89	60	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.893	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.807	31.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	319	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.489	31.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.187	790	1.120
		35610000 Bußgelder	15	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	886	500	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	268	270	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.554	55.595	41.600
12	-	Personalaufwendungen	140.820-	147.500-	156.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.120-	100.400-	106.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405-	8.600-	9.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20.603-	21.100-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686-	33.530-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.643-	1.750-	2.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	1.150-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.438-	2.100-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.921-	3.150-	2.650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.521-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	376-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	294-	410-	570-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	368-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	504-	1.280-	1.460-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.253-	9.400-	9.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	706-	1.500-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	896-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408-	900-	820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.264-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	319-	340-	450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	267-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.910-	18.410-	12.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.136-	9.145-	6.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	0	5.610-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	7.530-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.664-	1.735-	1.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	294-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.021-	1.025-	1.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.119-	44.445-	47.515-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.375-	33.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.149-	3.645-	3.615-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636-	2.100-	1.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	200-	300-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.850-	245.130-	251.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.296-	189.535-	210.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.708	204.490	215.600
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.230	54.805
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950	153.260	160.795
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.205	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.438	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	13.984	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.186-	38.750-	41.100-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	9.750-	9.885-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950-	6.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	23.000-	26.215-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.279-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.663-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.070-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.093-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258-	245-	330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	282	260	245
		98110000 Kalk. Zinsen	541-	505-	575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.264	165.495	174.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.033-	24.040-	36.185-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	17.400-	18.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.300-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30-	30-	5-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	30-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.487-	33.800-	36.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.375-	33.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.205-	51.230-	54.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.205-	51.230-	54.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.205	51.230	54.805
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.230	54.805
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.205	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.205	51.230	54.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Erläuterungen



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225	130	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	225	130	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	60	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	89	60	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	319	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	270	100
		35610000 Bußgelder	15	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	268	270	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916	460	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391-	2.110-	2.140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38-	60-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89-	200-	220-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.264-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
15	-	Abschreibungen	744-	985-	735-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	744-	985-	735-
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	20-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635-	9.600-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.959-	2.900-	2.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	783-	1.200-	1.000-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.792-	12.720-	12.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.876-	12.260-	12.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.883-	12.270-	12.500-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

**Produkte:**

- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
-

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele**11.14.06.01 und 11.14.06.02**

- 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

11.14.09.01

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



THH1
11
1114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319-	1.700-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319-	700-	600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319-	2.700-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319-	2.700-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	185-	315-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	95-	85-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	90-	230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	185-	315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.337-	2.885-	2.915-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 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
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1
11
1122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886	500	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	886	500	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	294-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592	280	780
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	592	280	780



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütten



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.640	1.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.610	1.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	30	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.120	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	1.120	1.120	1.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.223	2.980	2.950
12	-	Personalaufwendungen	2.289-	2.200-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.757-	1.700-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	532-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748-	11.105-	12.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	790-	750-	1.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.521-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	229-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	255-	300-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	278-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	389-	1.105-	1.260-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	144-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0	0	100-
15	-	Abschreibungen	5.594-	5.600-	2.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.594-	5.600-	2.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.681-	18.955-	17.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.458-	15.975-	14.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.618-	9.465-	8.485-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.025-	955-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.440-	2.530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	121-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.279-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	154-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86-	75-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63	60	55
		98110000 Kalk. Zinsen	149-	135-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.704-	9.540-	8.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.163-	25.515-	23.295-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Fröhnd

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Fröhnd und Wembach (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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.673	3.155	2.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	3.145	2.640
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.893	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.489	31.300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.489	31.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.055	34.455	2.650
12	-	Personalaufwendungen	123.843-	127.900-	135.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.363-	98.700-	104.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.405-	8.600-	9.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.071-	20.600-	22.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.961-	17.915-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.853-	1.000-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.438-	1.800-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.789-	2.500-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	147-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	90-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	175-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.253-	9.400-	9.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	706-	1.500-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	896-	400-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	175-	190-	400-
15	-	Abschreibungen	13.542-	11.795-	9.675-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.545-	3.545-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	0	5.610-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	7.530-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	890-	720-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946-	995-	865-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	144-	145-	115-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	803-	850-	550-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.292-	158.605-	163.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.237-	124.150-	160.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.503	153.260	160.795
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950	153.260	160.795
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.438	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	13.984	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.549-	29.005-	32.205-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.600-	8.820-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.950-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	20.405-	23.385-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	148.221-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.911-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.207-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.531-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	20.791-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	939-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	105-	205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	200	190
		98110000 Kalk. Zinsen	330-	305-	395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.844	124.150	128.385
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	35.393-	0	32.205-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	912	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.562	16.000	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.562	16.000	33.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.474	17.200	34.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.474	16.700	34.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95-	95-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	25-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	65-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	150-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.419	16.550	34.050


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.082	3.540	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.540	3.540	3.180
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	542	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.445	7.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.445	7.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283	0	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	559	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.278	11.895	12.335
12	-	Personalaufwendungen	1.195-	1.100-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.195-	1.100-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886-	20.510-	13.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	340-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.715-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161-	1.500-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	58-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.849-	3.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.359-	6.500-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.200-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	286-	280-	280-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	-	Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453-	2.070-	3.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	918-	500-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366-	370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.907-	36.090-	30.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.629-	24.195-	18.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.622-	6.395-	5.800-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.895-	1.590-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.500-	4.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.618-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.005-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84-	80-	70-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	261	240	220
		98110000 Kalk. Zinsen	346-	320-	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.707-	6.475-	5.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.336-	30.670-	24.025-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	559	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559	0	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.082	3.540	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.540	3.540	3.180
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	542	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.445	7.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.445	7.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283	0	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.719	11.895	12.335
12	-	Personalaufwendungen	1.195-	1.100-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.195-	1.100-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886-	20.510-	13.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	340-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.715-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161-	1.500-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	58-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.849-	3.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.359-	6.500-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.200-	2.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	286-	280-	280-
15	- Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	- Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453-	2.070-	3.770-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	918-	500-	2.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	366-	370-	370-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.907-	36.090-	30.490-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.188-	24.195-	18.155-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.622-	6.395-	5.800-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.895-	1.590-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.500-	4.210-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.618-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.005-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	84-	80-	70-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	261	240	220
	98110000 Kalk. Zinsen	346-	320-	290-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.707-	6.475-	5.870-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.895-	30.670-	24.025-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100000: Verwaltung, Erwerb bewegl. Anlageverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.853-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.960-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.853-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.853-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.853-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.292-	50.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.292-	50.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.292-	50.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.292-	25.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.292-	50.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400900: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000	0	80.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	140.000	0	80.000	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	80.000	0	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	80.000	0	0	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, 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	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: FFW, Erwerb von bewegl. AV - Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
712600100002: FFW-Neubau Garage											
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	382.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0

Erläuterung 2024:

Auszahlung Hochbaumaßnahme = Neubau TSFW-Garage

382.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100003: FFW-Neubau Garage - Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.765	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.765	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.245	14.900	134.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.095	14.900	134.980
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.576	200.085	201.185
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	188.233	177.915	177.910
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	18.155	19.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.757	313.865	339.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.237	282.440	306.970
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	8.136-	16.425	17.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.656	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.895	328.925	425.075
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.823	323.725	420.375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.866	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.793	51.400	51.670
		35110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.479	6.490	6.255



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.758	36.350	36.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975.031	916.275	1.159.480
12	-	Personalaufwendungen	853-	855-	4.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	692-	630-	3.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	161-	225-	825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.966-	392.935-	463.055-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.597-	4.200-	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.202-	35.180-	109.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.617-	2.200-	1.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.007-	16.900-	20.570-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	534-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	1.650-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	650-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	295-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	818-	850-	870-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	291-	300-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.749-	1.100-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.638-	7.450-	6.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	9.431-	62.160-	38.160-
15	-	Abschreibungen	275.375-	263.125-	255.095-
		47130000 AfA auf Gebäude	12.284-	12.155-	4.375-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	198.584-	182.095-	181.670-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	61.267-	65.630-	65.630-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.165-	3.165-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	334.805-	324.835-	365.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.265-	323.570-	364.185-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.540-	1.265-	1.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.731-	73.410-	78.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214-	450-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.566-	4.810-	4.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.300-	1.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	6.424-	10.800-	10.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.573-	30.200-	42.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.182-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	987.729-	1.055.160-	1.166.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.698-	138.885-	7.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.010	18.570	24.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.010	18.570	24.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.068-	303.205-	343.645-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.010-	18.570-	24.610-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	39.585-	43.330-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	147.260-	155.795-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.040-	3.735-	5.070-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	94.055-	114.840-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.309-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80.449-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	74.369-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.891-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.391-	26.320-	26.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.769	9.390	8.860
		98110000 Kalk. Zinsen	36.160-	35.710-	35.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.449-	310.955-	345.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.147-	449.840-	352.665-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	758.259	693.275	934.540	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.920	2.000	2.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.095	14.900	134.980	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.150	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.969	282.440	306.970	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.940	15.000	15.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	952	1.200	1.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	389.123	323.725	420.375	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.866	4.000	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.688	36.350	36.615	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.358-	792.035-	911.870-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	692-	630-	3.430-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	161-	225-	825-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.597-	4.200-	4.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.858-	35.180-	109.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.617-	2.200-	1.850-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	36.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	22.155-	16.900-	20.570-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	534-	450-	450-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	1.650-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	650-	450-	450-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	295-	600-	600-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	818-	850-	870-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	291-	300-	700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.749-	1.100-	600-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	98.601-	224.095-	217.675-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	84.167-	30.000-	13.600-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.225-	2.500-	4.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.694-	7.450-	6.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.638-	62.160-	38.160-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333.340-	323.570-	364.185-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	86-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.540-	1.265-	1.265-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	214-	450-	550-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.566-	4.810-	4.810-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	747-	1.300-	1.150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-	0
	74430000 Versicherungen	7.771-	10.800-	10.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.332-	30.200-	42.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.099-	18.950-	12.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.490-	4.500-	4.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.901	98.760-	22.670	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	49.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.959-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	904-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.789-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	265-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.959-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.041	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.942	98.760-	22.670	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.621-	68.215-	79.645-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.621-	68.215-	79.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.621-	68.215-	79.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.621-	68.215-	79.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.621-	68.215-	79.645-



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:

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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 21 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.609,05 € (Vorjahr 2.336,81 €) pro Schüler. 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. Die Gemeinschaftsschule wird von 13 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 1.911,92 € (Vorjahr 1.400,42 €) pro Schüler bezahlt wird.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.621-	68.215-	79.645-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.621-	68.215-	79.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.621-	68.215-	79.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.621-	68.215-	79.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.621-	68.215-	79.645-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	589	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.950	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.205	1.250	1.515
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.958	1.000	1.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.894	3.840	4.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585-	1.230-	1.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	154-	400-	420-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	120-	135-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	95-	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	777-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	777-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788-	1.560-	1.560-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.688-	1.560-	1.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.111-	4.255-	4.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783	415-	435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.129-	2.290-	2.395-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	205-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	1.600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	485-	575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	164-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	305-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71	70	65
		98110000 Kalk. Zinsen	74-	70-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132-	2.290-	2.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	349-	2.705-	2.830-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsofper und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Kostenstelle 28100101: Einnahmen und Ausgaben für die Steinbildhauertage. Zuschüsse an die Trachtenkapelle Fröhnd wird in 2024 nicht gewährt.



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	589	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.950	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.205	1.250	1.515
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.958	1.000	1.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.894	3.840	4.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585-	1.230-	1.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	154-	400-	420-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	115-	120-	135-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	95-	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	777-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	777-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788-	1.560-	1.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.688-	1.560-	1.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.111-	4.255-	4.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783	415-	435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.129-	2.290-	2.395-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	205-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	1.600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	485-	575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	164-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	305-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	36-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71	70	65
		98110000 Kalk. Zinsen	74-	70-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132-	2.290-	2.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349-	2.705-	2.830-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	36.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	36.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.152	36.150	72.150
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	400-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	36.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	763-	765-	765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	763-	765-	765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959-	1.365-	42.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.193	34.785	29.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	105-	8.250-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	2.260-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	75-	5.990-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	105-	8.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.180	34.680	21.335



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- soziale Einrichtungen für Ausländer, Anschlussunterbringung
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	36.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	36.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	36.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	0	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	36.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195-	0	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.805	36.000	30.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	8.110-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	2.220-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	5.890-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	8.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.791	36.000	22.790



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	763-	765-	765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	763-	765-	765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763-	765-	765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763-	765-	765-
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	763-	765-	765-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152	450-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	105-	140-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	40-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	75-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	105-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152	555-	690-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.486-	101.995-	111.285-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	106.486-	101.995-	111.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195-	0	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.195-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.681-	101.995-	113.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.681-	101.995-	113.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351-	0	455-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	125-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	330-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	228-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351-	0	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.032-	101.995-	114.040-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 12 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 9.273,75 € (Vorjahr 7.845,77 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.486-	101.995-	111.285-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	106.486-	101.995-	111.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195-	0	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.195-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.681-	101.995-	113.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.681-	101.995-	113.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351-	0	455-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	125-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	330-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	228-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351-	0	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.032-	101.995-	114.040-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35-	40-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	235-	240-



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35-	40-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	235-	240-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.365
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.110	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.110	2.500	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665	705	470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	270
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	164	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.311	5.645	4.035
12	-	Personalaufwendungen	414-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.791-	11.650-	14.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	424-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.098-	7.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	534-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	650-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	682-	700-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	291-	300-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.388-	10.390-	3.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	3.125-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.136-	27.145-	31.555-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.136-	27.145-	31.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.730-	49.885-	49.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.419-	44.240-	45.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.505-	11.160-	10.525-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.235-	965-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.925-	2.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.066-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.837-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.462-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	140-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	130-	115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	70	60
		98110000 Kalk. Zinsen	226-	200-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.654-	11.290-	10.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.073-	55.530-	56.035-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub wird in 2024 nicht gewährt.



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

**Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd
- 42.41.01.02 Umlage für Buchenbrandhalle des GVV Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - 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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterung



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.365
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.110	2.500	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.110	2.500	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	665	705	470
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	270
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	164	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.311	5.645	4.035
12	-	Personalaufwendungen	414-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.791-	11.650-	14.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	424-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.098-	7.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	534-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	650-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	682-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	291-	300-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.388-	10.390-	3.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	3.125-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.136-	27.145-	31.555-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.136-	27.145-	31.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.730-	49.885-	49.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.419-	44.240-	45.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.505-	11.160-	10.525-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.235-	965-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.925-	2.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.066-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.837-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.462-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	140-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	130-	115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	70	60
		98110000 Kalk. Zinsen	226-	200-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.654-	11.290-	10.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.073-	55.530-	56.035-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.213-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.428-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.428-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143-	100-	110-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143-	100-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.570-	650-	660-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.213-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	214-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.428-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.428-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143-	100-	110-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143-	100-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.570-	650-	660-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.243	123.740	124.915
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	121.391	111.065	111.060
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.902	9.720	10.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.113	259.365	250.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.249	242.940	232.770
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	8.136-	16.425	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.708	8.580	8.820
		35110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	867-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.064	391.685	447.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.952-	75.500-	133.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.139-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.324-	4.000-	83.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	500-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.733-	5.000-	5.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	328-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.900-	61.260-	37.260-
15	-	Abschreibungen	170.684-	158.675-	158.965-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	111.942-	95.570-	95.685-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	58.662-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.749-	83.870-	91.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.749-	83.870-	91.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	6.500-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.300-	1.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.572-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.705-	324.545-	389.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.359	67.140	57.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.010	18.570	24.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.010	18.570	24.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.357-	81.235-	76.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	24.100-	21.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.400-	17.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.040-	3.735-	5.070-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	35.000-	33.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.298-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33.989-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.083-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.948-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.086-	2.065-	1.990-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.257	5.080	4.770
		98110000 Kalk. Zinsen	7.343-	7.145-	6.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.433-	64.730-	53.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.926	2.410	3.860



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

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.557	8.560	8.800
		35110000 Konzessionsabgaben	8.557	8.560	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.557	8.560	8.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.557	8.560	8.800
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	8.557	8.560	8.800



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.571	96.060	97.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.869	92.540	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	3.500	4.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.150	114.940	107.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.362	114.940	107.635
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.212-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	867-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.873	211.020	204.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.139-	24.990-	27.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.139-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.558-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	500-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.586-	2.500-	2.650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	328-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	14.760-	14.760-
15	-	Abschreibungen	129.719-	117.670-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.977-	54.565-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	58.662-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	6.200-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.000-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.572-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.179-	148.860-	151.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.694	62.160	53.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.953-	61.535-	57.610-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.100-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.000-	15.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	764-	435-	2.110-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.000-	25.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.835-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.664-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.782-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	741-	745-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.368	3.260	3.020
		98110000 Kalk. Zinsen	4.109-	4.005-	3.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694-	62.280-	58.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	120-	4.800-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.571	96.060	97.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.869	92.540	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	3.500	4.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.150	114.940	107.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.362	114.940	107.635
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.212-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	867-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.873	211.020	204.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.139-	24.990-	27.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.139-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.558-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	500-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.586-	2.500-	2.650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	328-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	14.760-	14.760-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	129.719-	117.670-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.977-	54.565-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	58.662-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	6.200-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.000-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.572-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.179-	148.860-	151.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.694	62.160	53.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.953-	61.535-	57.610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.835-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.664-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.782-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.100-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.000-	15.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	764-	435-	2.110-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	741-	745-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.368	3.260	3.020
		98110000 Kalk. Zinsen	4.109-	4.005-	3.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694-	62.280-	58.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	120-	4.800-



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 4,09 €/m³ seit dem 01.01.2021. Es wird für jeden Hausanschluss eine jährliche Grundgebühr von 120,00 € erhoben.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.571	96.060	97.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.869	92.540	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	3.500	4.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.150	114.940	107.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.362	114.940	107.635
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.212-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	867-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.873	211.020	204.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.139-	24.990-	27.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.139-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.558-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	500-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.586-	2.500-	2.650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	280-	360-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.750-	2.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	328-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	14.760-	14.760-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	129.719-	117.670-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.977-	54.565-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	58.662-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	6.200-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.000-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.001-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.572-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.179-	148.860-	151.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.694	62.160	53.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.953-	61.535-	57.610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.835-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.664-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.782-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.100-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.000-	15.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	764-	435-	2.110-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	741-	745-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.368	3.260	3.020
		98110000 Kalk. Zinsen	4.109-	4.005-	3.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.694-	62.280-	58.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	120-	4.800-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	204-	200-	100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	100-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	194-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	11-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242-	240-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242-	240-	140-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.672	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.963	144.425	142.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.886	128.000	125.135
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	5.923-	16.425	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.635	172.105	233.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813-	50.510-	106.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	766-	1.500-	81.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.147-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.900-	46.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	40.965-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.965-	41.005-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	78.749-	83.870-	91.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.749-	83.870-	91.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.527-	175.685-	238.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.108	3.580-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.010	18.570	24.610



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.010	18.570	24.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.200-	19.500-	18.860-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.276-	3.300-	2.960-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	8.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.154-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.226-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	155-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.308-	1.280-	1.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.889	1.820	1.750
		98110000 Kalk. Zinsen	3.197-	3.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.497-	2.210-	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611	5.790-	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.672	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.963	144.425	142.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.886	128.000	125.135
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	5.923-	16.425	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.635	172.105	233.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813-	50.510-	106.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	766-	1.500-	81.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.147-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.900-	46.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	40.965-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.965-	41.005-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	78.749-	83.870-	91.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.749-	83.870-	91.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.527-	175.685-	238.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.108	3.580-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.010	18.570	24.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.010	18.570	24.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.200-	19.500-	18.860-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.389-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.154-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.226-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	155-	0	0
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.400-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.276-	3.300-	2.960-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	8.500-
27	- kalkulatorische Kosten	1.308-	1.280-	1.250-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.889	1.820	1.750
	98110000 Kalk. Zinsen	3.197-	3.100-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.497-	2.210-	4.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611	5.790-	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 dem 01.06.2020 6,40 €/m³.



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.672	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.963	144.425	142.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.886	128.000	125.135
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	5.923-	16.425	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.635	172.105	233.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813-	50.510-	106.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	766-	1.500-	81.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.147-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.900-	46.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	40.965-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.965-	41.005-	41.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.778-	91.815-	147.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.857	80.290	86.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.010	18.570	24.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.010	18.570	24.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.200-	19.500-	18.860-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.154-	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.226-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	155-	0	0
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.400-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.276-	3.300-	2.960-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	8.500-
27	- kalkulatorische Kosten	1.308-	1.280-	1.250-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.889	1.820	1.750
	98110000 Kalk. Zinsen	3.197-	3.100-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.497-	2.210-	4.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.360	78.080	91.080



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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.749-	83.870-	91.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.749-	83.870-	91.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.749-	83.870-	91.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.749-	83.870-	91.080-
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	78.749-	83.870-	91.080-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.810	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.810	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.879	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.816	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.334	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	813	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.148	97.940	97.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.196-	22.100-	23.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.118-	7.500-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.023-	4.500-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.691-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.122-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	240-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	88.903-	88.785-	88.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.850-	85.730-	85.190-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.349-	110.885-	111.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.201-	12.945-	13.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.523-	108.845-	134.905-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.010-	18.570-	24.610-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.005-	6.025-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	70.000-	79.700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	14.270-	24.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.548-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.594-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	22.855-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.516-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.979-	1.955-	1.940-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.360	4.170	3.965
		98110000 Kalk. Zinsen	6.339-	6.125-	5.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.502-	110.800-	136.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.703-	123.745-	150.700-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.810	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.810	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.334	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	813	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.453	89.840	89.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.466-	13.000-	14.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.443-	7.500-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.023-	4.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	85.614-	85.610-	85.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.614-	85.610-	85.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.079-	98.610-	99.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.626-	8.770-	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.993-	58.600-	80.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.010-	18.570-	24.610-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.340-	5.400-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.000-	27.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	12.690-	22.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.007-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.589-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.653-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.735-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.939-	1.920-	1.915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.360	4.170	3.965
		98110000 Kalk. Zinsen	6.299-	6.090-	5.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.932-	60.520-	82.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	88.559-	69.290-	92.295-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.816	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.816	7.100	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728-	9.000-	8.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	675-	0	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.691-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.122-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	240-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.055-	3.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.031-	12.055-	11.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.214-	4.955-	4.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.327-	49.205-	54.255-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	655-	620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	47.000-	52.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.550-	1.635-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	517-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	960-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.073-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.777-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	35-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	35-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.366-	49.240-	54.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.580-	54.195-	59.085-



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.879	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.879	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.879	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	1.879	1.000	1.000



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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		3-	0
15	-	Abschreibungen		237-	120-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		237-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239-	220-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239-	220-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		202-	1.040-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen		0	10-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle		0	1.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen		0	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		24-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		45-	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		129-	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof		4-	0
27	-	kalkulatorische Kosten		1-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203-	1.040-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442-	1.260-	320-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.285	3.900	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.285	3.900	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.029	324.925	421.575
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.823	323.725	420.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.729	35.190	35.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.538	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.043	364.015	517.065
12	-	Personalaufwendungen	439-	155-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374-	130-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.075-	279.555-	250.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.804-	21.480-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.010-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	20-	25-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.058-	2.060-	2.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58-	1.100-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	93-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.440-	4.310-	3.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.726-	1.595-	1.080-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	18.853-	20.700-	20.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.853-	20.700-	20.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.672-	59.200-	62.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.768-	2.050-	2.050-
		44430000 Versicherungen	3.852-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.028-	30.200-	40.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.478-	363.920-	337.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.564	95	179.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.585-	87.665-	98.390-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.560-	12.285-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	40.000-	40.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	40.105-	46.105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.846-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.005-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.574-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.160-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.174-	22.170-	22.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.178-	22.170-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.759-	109.835-	120.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.805	109.740-	58.875





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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	190	190
12	-	Personalaufwendungen	439-	155-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374-	130-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019-	1.600-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	942-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.574-	1.575-	1.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.575-	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.032-	3.330-	3.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.841-	3.140-	3.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.835-	8.615-	10.675-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	185-	185-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	10.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	430-	490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	192-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	356-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.032-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	256-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	10-	5-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	14-	10-	5-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.846-	8.625-	10.680-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.687-	11.765-	13.905-



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	80-	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	80-	80-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.853-	20.700-	20.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.853-	20.700-	20.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.853-	20.700-	20.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.853-	20.700-	20.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.853-	20.700-	20.740-



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	140.000
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	0	0	140.000



55400210

Ausgleichsmaßnahmen bis 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	140.000
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	0	0	140.000



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.285	3.900	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.285	3.900	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.823	323.725	280.375
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.823	323.725	280.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.108	327.625	340.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.299-	273.005-	242.905-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.204-	17.280-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	85.157-	30.000-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569-	55.850-	59.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	4.525-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.028-	30.200-	40.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.867-	328.855-	302.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.240	1.230-	38.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.801-	45.035-	55.440-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.780-	11.480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	38.255-	43.960-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.673-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.070-	61.305-	71.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	117.170	62.535-	33.040-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.285	3.900	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.285	3.900	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.823	323.725	280.375
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.823	323.725	280.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.108	327.625	340.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.299-	273.005-	242.905-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.204-	17.280-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569-	55.850-	59.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	4.525-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.028-	30.200-	40.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.867-	328.855-	302.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.240	1.230-	38.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.801-	45.035-	55.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.673-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.780-	11.480-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	38.255-	43.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.070-	61.305-	71.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.170	62.535-	33.040-

**55500101****Gemeindewald Fröhnd****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 Fröhnd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.285	3.900	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.285	3.900	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.823	323.725	280.375
		34210000 Erträge aus Verkauf	390.823	323.725	280.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.108	327.625	340.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.299-	273.005-	242.905-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.204-	17.280-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	97.799-	224.095-	217.675-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	85.157-	30.000-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569-	55.850-	59.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	4.525-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.028-	30.200-	40.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.023-	18.950-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.867-	328.855-	302.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.240	1.230-	38.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.801-	45.035-	55.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.673-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.780-	11.480-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	38.255-	43.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.070-	61.305-	71.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.170	62.535-	33.040-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterung

Der Zuschuss an die Landwirte wird in 2024 nicht gewährt.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.538	35.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.538	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.744	36.200	36.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758-	4.950-	5.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.658-	2.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	20-	25-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	430-	430-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58-	1.100-	600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	93-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.865-	2.735-	2.735-
		47130000 AfA auf Gebäude	152-	20-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	3.350-	3.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776-	850-	850-
		44430000 Versicherungen	673	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.726-	11.035-	11.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.018	25.165	24.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.948-	34.015-	32.275-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	595-	620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	32.000-	30.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.420-	1.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	525-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	976-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.543-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.904-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.815-	5.810-	5.745-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.815-	5.810-	5.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.764-	39.825-	38.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.746-	14.660-	13.360-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.765	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.765	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.656	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.656	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.420	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.957-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.420-	21.645-	29.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.420-	21.645-	29.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.182-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.668-	29.345-	37.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.247-	12.345-	20.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.463-	11.770-	12.005-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.260-	10.495-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.100-	1.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	390-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.773-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.091-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.463-	11.770-	12.005-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.710-	24.115-	32.585-

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

- 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.
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.765	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.765	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.656	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.656	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.420	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.957-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.420-	21.645-	29.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.420-	21.645-	29.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.182-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.668-	29.345-	37.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.247-	12.345-	20.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.463-	11.770-	12.005-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.260-	10.495-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.100-	1.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	390-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.773-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.091-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.463-	11.770-	12.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.710-	24.115-	32.585-



THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Sanierung Gemeindehalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904-	904-	1.581.140-	904-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	904-	904-	1.581.140-	904-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904-	904-	1.581.140-	904-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	904-	904-	1.581.140-	904-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	904-	904-	1.581.140-	904-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: Sanierung Gemeindehalle-Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101101: WV, Erweiterung Wasserleitung Holz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425-	425-	0	425-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	425-	425-	0	425-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425-	425-	0	425-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425-	425-	0	425-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425-	425-	0	425-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.413-	4.413-	0	4.413-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.413-	4.413-	0	4.413-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413-	4.413-	0	4.413-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.413-	4.413-	0	4.413-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.413-	4.413-	0	4.413-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Straßenbel. - Umstellung auf LED											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217-	1.217-	0	1.217-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	952-	952-	0	952-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	265-	265-	0	265-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217-	1.217-	0	1.217-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.217-	1.217-	0	1.217-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.217-	1.217-	0	1.217-	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.288	480.725	448.850
		30110000 Grundsteuer A	13.859	13.860	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	15.850	17.340	14.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	323.352	349.220	322.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.911	3.680	2.360
		30320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.059	15.030	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.212	384.365	443.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.500	865.090	892.470
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.026-	5.235-	5.370-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.040-	3.735-	5.070-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	986-	1.500-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	421.957-	477.990-	578.280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.618-	1.520-	1.245-
		43710000 FAG-Umlage	133.844-	143.395-	163.955-
		43720000 Kreisumlage	191.378-	211.520-	267.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.117-	121.555-	145.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	85-	135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, 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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.065-	483.310-	583.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.434	381.780	308.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.158	125.290	150.335
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.040	3.735	5.070
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	121.555	145.265
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.117	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.158	125.290	150.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.592	507.070	459.020



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	887.228	865.090	892.470	0
	60110000 Grundsteuer A	14.494	13.860	14.320	0
	60120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980	0
	60130000 Gewerbesteuer	18.487	17.340	14.220	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	312.773	349.220	322.715	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.946	3.680	2.360	0
	60320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.059	15.030	13.235	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.600	3.000	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
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.973-	483.310-	583.785-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.649-	1.520-	1.245-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	133.844-	143.395-	163.955-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.378-	211.520-	267.815-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.984-	121.555-	145.265-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.050-	3.735-	5.070-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	986-	1.500-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.254	381.780	308.685	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	471.254	381.780	308.685	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.288	480.725	448.850
		30110000 Grundsteuer A	13.859	13.860	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	15.850	17.340	14.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	323.352	349.220	322.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.911	3.680	2.360
		30320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.059	15.030	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.212	384.365	443.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.500	865.090	892.470
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.026-	5.235-	5.370-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.040-	3.735-	5.070-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	986-	1.500-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	421.957-	477.990-	578.280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.618-	1.520-	1.245-
		43710000 FAG-Umlage	133.844-	143.395-	163.955-
		43720000 Kreisumlage	191.378-	211.520-	267.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.117-	121.555-	145.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	85-	135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, 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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.065-	483.310-	583.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.434	381.780	308.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.158	125.290	150.335
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.040	3.735	5.070
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	121.555	145.265
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.117	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.158	125.290	150.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.592	507.070	459.020



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 Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.288	480.725	448.850
		30110000 Grundsteuer A	13.859	13.860	14.320
		30120000 Grundsteuer B	50.041	50.040	50.980
		30130000 Gewerbesteuer	15.850	17.340	14.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	323.352	349.220	322.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.911	3.680	2.360
		30320000 Hundesteuer	2.408	2.450	2.675
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.059	15.030	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.547	27.255	26.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.212	384.365	443.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.612	380.765	440.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600	3.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.500	865.090	892.470
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	421.957-	477.990-	578.280-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.618-	1.520-	1.245-
		43710000 FAG-Umlage	133.844-	143.395-	163.955-
		43720000 Kreisumlage	191.378-	211.520-	267.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.117-	121.555-	145.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	85-	135-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82-	85-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.039-	478.075-	578.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.461	387.015	314.055



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.117	121.555	145.265
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	121.555	145.265
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.117	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.117	121.555	145.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.578	508.570	459.320



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.026-	5.235-	5.370-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.040-	3.735-	5.070-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	986-	1.500-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, 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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.026-	5.235-	5.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.026-	5.235-	5.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.040	3.735	5.070
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.040	3.735	5.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.040	3.735	5.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986-	1.500-	300-



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	40.480	1.120	156.500-	33.800-	1.020-	60.635-	215.600	41.100-	330-	36.185-
12	Sicherheit und Ordnung	11.425	910	800-	13.510-	1.100-	15.080-	0	5.800-	70-	24.025-
1260	Brandschutz	11.425	910	800-	13.510-	1.100-	15.080-	0	5.800-	70-	24.025-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	79.645-	0	0	0	0	79.645-
28	Sonstige Kulturpflege	2.590	1.515	0	1.515-	500-	2.525-	0	2.395-	0	2.830-
31	Soziale Hilfen	72.000	150	3.600-	38.000-	765-	200-	0	8.250-	0	21.335
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	111.285-	2.300-	0	455-	0	114.040-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	111.285-	2.300-	0	455-	0	114.040-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	0	0	0	40-	0	240-
42	Sport und Bäder	3.565	470	700-	14.050-	31.555-	3.125-	0	10.525-	115-	56.035-
4241	Sportstätten	3.565	470	700-	14.050-	31.555-	3.125-	0	10.525-	115-	56.035-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	300-	0	250-	0	110-	0	660-
53	Ver- und Entsorgung	438.865	8.820	0	133.480-	91.080-	165.315-	24.610	76.570-	1.990-	3.860



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	204.870	20	0	27.370-	0	124.010-	0	57.610-	700-	4.800-
5380	Abwasserbeseitigung	233.995	0	0	106.110-	91.080-	41.305-	24.610	18.860-	1.250-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.915	5.525	0	23.050-	0	88.245-	0	134.905-	1.940-	150.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	0	0	220-	0	320-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	481.875	35.190	155-	250.460-	20.740-	66.345-	0	98.390-	22.100-	58.875
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	20.740-	0	0	0	0	20.740-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	2.000	0	2.000-	29.880-	5.700-	0	12.005-	0	32.585-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	443.620	448.850	0	0	578.280-	5.505-	150.335	0	0	459.020
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	443.620	448.850	0	0	578.280-	135-	145.265	0	0	459.320
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	5.370-	5.070	0	0	300-
PROD_SMART	Summe	1.601.335	504.550	161.755-	510.365-	945.850-	415.225-	390.545	390.545-	26.545-	46.145



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	140.000	0	140.000	0	0	140.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	305.000	382.000-	77.000-	0	0	77.000-	0
1260	Brandschutz	0	305.000	382.000-	77.000-	0	0	77.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	36.350-	36.350-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	36.350-	36.350-	0
PROD_SMART	Summe	0	445.000	382.000-	63.000	0	36.350-	26.650	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	234.235,60					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		234.235,60					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00	1.559.124				
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	1.414.725				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		210.278,76	141.070,00	32.125,00	83.505,00	84.845,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (31.12.2023)		444.514,36	441.185,36	473.310,36	556.815,36	641.660,36	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		444.514,36	441.185,36	473.310,36	556.815,36	641.660,36	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		26.453,96	27.373,31	31.024,49	32.649,10	33.413,60	



ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				2,00	2,00	
mit A II		2,00				2,00	2,00	



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20						2,00				
Summe:						2,00				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,10	0,00	
Insgesamt		0,18	0,28	0,18	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	338	411
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	338	411
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	338	411



ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	445	409
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	445	409
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	445	409

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

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	274.810,91	29.165,00	72.690,00	30.835,00	56.405,00	53.830,00
Betrag je Einwohner	€/EW	567,79	61,01	148,04	62,80	114,88	109,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	116	102	104	102	103	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	471.707,36	529.095,00	313.190,00	332.540,00	387.370,00	392.870,00
Betrag je Einwohner	€/EW	974,60	1.106,89	637,86	677,27	788,94	800,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	29	15	18	20	20
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-196.896,45	-499.930,00	-240.500,00	-301.705,00	-330.965,00	-339.040,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-406,81	-1.045,88	-489,82	-614,47	-674,06	-690,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-12	-27	-12	-16	-17	-17
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	70,09	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	274.881,00	29.165,00	72.690,00	30.835,00	56.405,00	53.830,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	345.872,75	85.840,00	114.420,00	69.250,00	115.635,00	113.060,00
Betrag je Einwohner	€/EW	714,61	179,58	233,03	141,04	235,51	230,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	31.370,90	29.605,00	36.350,00	37.125,00	32.130,00	28.215,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	314.501,85	56.235,00	141.070,00	32.125,00	83.505,00	84.845,00
Betrag je Einwohner	€/EW	649,80	117,65	287,31	65,43	170,07	172,80



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.227,48	26.543,96	27.373,31	31.024,49	32.649,10	33.413,60
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	234.235,60	444.514,36	441.185,36	473.310,36	556.815,36	641.660,36
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.474.326,80					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.165.537,98					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	481.445,97					
Betrag je Einwohner	€/EW	994,72					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-184.656,40	-29.605,00	-36.350,00	-37.125,00	-32.130,00	-28.215,00