



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2025



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	55
• Investitionsmaßnahmen	84
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	86
• Teilfinanzhaushalt	90
• Produkte 21100100 bis 57500100	94
• Investitionsmaßnahmen	185
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	190
• Teilfinanzhaushalt	195
• Produkte 61100000 bis 61200000	203
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	211
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	213
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	214
• Stellenplan	215
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
• Übersicht über die Rücklagen	219
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	220
• Schuldenübersicht	221
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhd für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.257.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.088.195
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	169.405
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	169.405

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.005.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.807.330
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	198.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	101.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	101.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	97.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	37.125
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	37.125
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	60.075



§ 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.

Fröhnd, den 10.12.2024

Michael Engesser, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

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

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Fröhnd nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Fröhnd 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 Fröhnd werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2025	Umlage 2024	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	129.670 €	145.265 €	-15.595 €
Grundschule	46.790 €	54.790 €	-8.000 €
Gemeinschaftsschule	16.490 €	24.855 €	-8.365 €
Kindergartenumlage	109.540 €	111.285 €	-1.745 €
Buchenbrandhalle	1.680 €	1.695 €	-15 €
Mehrzweckhalle	25.090 €	29.860 €	-4.770 €
Abwasser	98.560 €	91.080 €	7.480 €
Friedhof	17.650 €	20.740 €	-3.090 €
Fremdenverkehr	14.610 €	12.880 €	1.730 €
Summe	460.080 €	492.450 €	-32.370 €

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2024	493



2. Rechnungsergebnis 2023

Die Haushaltsrechnung 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30. Juli 2024 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.973.263,15
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.764.434,54
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	208.828,61
1.4	Außerordentliche Erträge	920,48
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	88,57
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.009,05
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	209.837,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.620,83
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.703,55
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	356.917,28
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.438,98
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.515,61
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	111.076,63
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	245.840,65
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.052,27
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	36.052,27
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	209.788,38
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	490,38
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	234.235,60
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	210.278,76
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	444.514,36



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	14.451.509,17
3.3	Finanzvermögen	539.459,92
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.990.969,09
3.7	Basiskapital	10.165.537,98
3.8	Rücklagen	518.626,48
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.755.812,59
3.11	Rückstellungen	48.132,36
3.12	Verbindlichkeiten	502.859,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.990.969,09



3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 18.11.2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Fröhnd traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 6.365 € unter dem Plan. Diese Mindereinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen leicht unter den kalkulierten Planansätzen für 2024.

Beim Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** muss mit Mindererträgen von rund 5.000 € gerechnet werden. Beim **Schlüsselzuweisungen vom Land** kann mit Mehrerträgen von rund 20.000 € gerechnet werden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fröhnd ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 38.670 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen mit 147.000 € deutlich unter dem Planansatz von 217.675€. Bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz nur um 15.000 € unterschritten. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 10.000 € an Mitteln weniger verausgabt. Durch die Minderaufwendungen kann mit einem deutlich besseren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2024 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 72.690 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	467.776	450.850	465.395
		30110000 Grundsteuer A	14.327	14.320	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.979	50.980	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	25.186	14.220	14.670
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.408	322.715	336.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.958	2.360	2.345
		30320000 Hundesteuer	2.656	2.675	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.333	15.235	15.735
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	504.712	581.780	655.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	85.432	138.160	132.660
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.664	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	213.218	212.890	214.485
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	191.025	189.605	192.410
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.149	19.340	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.521	341.770	397.940
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.051	309.170	352.210
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	9.172	17.500	30.630
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.127	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.248	459.795	470.565



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	32.236	35.820	35.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.454	420.475	432.245
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.559	3.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360	5.100	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.360	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.421	53.700	48.705
		35110000 Konzessionsabgaben	8.922	8.800	8.800
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.162	1.000	800
		35620200 Nachzahlungszinsen	128	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.185	6.955
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.803	36.715	32.150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.973.263	2.105.885	2.257.600
12	-	Personalaufwendungen	150.511-	161.755-	173.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.673-	109.930-	117.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.525-	9.400-	10.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.599-	23.525-	25.825-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	614-	800-	850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.989-	510.365-	574.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.227-	8.750-	9.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.133-	110.850-	108.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.245-	4.800-	5.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.264-	5.700-	8.720-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.187-	29.070-	41.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.634-	750-	1.850-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.987-	2.320-	3.420-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.920-	800-	2.140-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	800-	600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.583-	2.410-	2.670-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.105-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	974-	900-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.191-	12.700-	16.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.570-	4.300-	7.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.386-	3.260-	3.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243-	820-	1.320-
	42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.201-	1.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.419-	7.150-	6.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.863-	38.640-	33.145-
15	- Abschreibungen	295.023-	279.305-	280.865-
	47130000 AfA auf Gebäude	23.438-	12.560-	11.195-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	182.238-	181.670-	184.075-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	67.502-	71.240-	71.145-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	19.126-	11.515-	11.865-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.718-	2.320-	2.585-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.596-	5.590-	4.590-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.286-	5.070-	4.230-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	303-	220-	260-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	776.891-	945.850-	909.905-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	317.454-	364.205-	347.930-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360-	3.365-	3.625-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.500-	1.245-	1.285-
		43710000 FAG-Umlage	143.393-	163.955-	154.590-
		43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	272.805-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.664-	145.265-	129.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.156-	130.330-	145.345-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.289-	38.750-	41.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.670-	9.625-	9.995-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.969-	3.120-	4.110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	617-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	14.013-	16.300-	17.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.048-	42.700-	44.365-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.980-	4.500-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	115-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.764.435-	2.033.195-	2.088.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.829	72.690	169.405



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	920	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	80-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	89	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	89	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.009	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	209.838	72.690	169.405
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	208.829-	72.690-	169.405-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	208.829-	72.690-	169.405-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.009-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	1.009-	0	0

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Überschuss von **169.405 €** 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 (140.800 €)
- Niedrigere Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald (-32.370 €)
- Mehreinnahmen durch den FAG von 96.000 € gegenüber dem Vorjahr (höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund höherer Bedarfsmesszahl)
- Ortskanalisation: Kanalsanierung nach EKVO (Kosten 70.400 € / Zuschuss 56.320 € / Eigenmittel 14.080 €)
- Höhere Personalkosten (+19.450 €) für die gemeindeeigenen Mitarbeiter



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 2024 bis 2025 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Bedarfsmesszahl	895.588	921.614
Steuerkraftmesszahl	367.449	376.462
Schlüsselzahl	528.138	545.153
Sockelgarantie	169.903	176.507
Steuerkraftsumme	741.869	699.491
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.507,86	1.418,85

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

* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 493 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.295	450.850	465.395	0
		60110000 Grundsteuer A	14.220	14.320	15.125	0
		60120000 Grundsteuer B	50.502	50.980	50.310	0
		60130000 Gewerbesteuer	28.568	14.220	14.670	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	342.568	322.715	336.170	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.976	2.360	2.345	0
		60320000 Hundesteuer	2.579	2.675	2.870	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.953	15.235	15.735	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.333	581.780	655.110	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.567	138.160	132.660	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.150	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.142	324.270	367.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	185	100	100	0
		63130001 Umlage GVV Sonderergebnis	9-	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.498	309.170	352.210	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.468	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.158	459.795	470.565	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.115	35.820	35.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	271.960	420.475	432.245	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.084	3.500	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.365	5.100	5.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.365	5.100	5.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.180	46.515	41.750	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.800	8.800	8.800	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.597	1.000	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783	36.715	32.150	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.474	1.868.310	2.005.530	0
10	-	Personalauszahlungen	149.870-	161.755-	173.005-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.673-	109.930-	117.930-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.497-	9.400-	10.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.599-	23.525-	25.825-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	800-	850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.167-	510.365-	574.485-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.167-	8.750-	9.770-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.666-	110.850-	108.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.431-	4.800-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.063-	5.700-	8.720-	0
		72310000 Mieten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	33.866-	29.070-	41.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.553-	750-	1.850-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.973-	2.320-	3.420-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.685-	800-	2.140-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	800-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	735-	2.410-	2.670-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.070-	2.105-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	974-	900-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.121-	12.700-	16.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.561-	4.300-	7.100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.491-	3.260-	3.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	820-	1.320-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	217.675-	224.045-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	9.991-	13.600-	16.150-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.376-	1.000-	2.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.849-	4.500-	3.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	7.150-	6.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.175-	38.640-	33.145-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.608-	5.590-	4.590-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.298-	5.070-	4.230-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	310-	220-	260-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	765.407-	945.850-	909.905-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	308.683-	364.205-	347.930-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	3.365-	3.625-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.451-	1.245-	1.285-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	143.393-	163.955-	154.590-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	211.520-	267.815-	272.805-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.361-	145.265-	129.670-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.139-	130.330-	145.345-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.219-	38.750-	41.810-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.042-	9.625-	9.995-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.850-	3.120-	4.110-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	2.600-	0
	74430000 Versicherungen	12.368-	16.300-	17.445-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.227-	42.700-	44.365-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.353-	12.000-	18.185-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.463-	4.500-	6.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	135-	135-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.190-	1.753.890-	1.807.330-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	482.284	114.420	198.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	305.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.200	140.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.200	140.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	445.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590-	382.000-	25.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	382.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.590-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	76.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590-	382.000-	101.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.610	63.000	101.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	501.894	177.420	97.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.052-	36.350-	37.125-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	36.350-	37.125-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	36.052-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	36.052-	36.350-	37.125-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	465.842	141.070	60.075	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	444.514,36	444.514,36	585.584,36	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

**Investitionen 2025**

1. Gemeindehalle: Anschaffung Festzelt	39.000 €
2. Winterdienst: Anschaffung Streusalzsilos	37.000 €
3. Umsetzung Friedberg	25.000 €
Gesamt	101.000 €



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				Zins %	Tilgung %					
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel	4,54	2,00	8.782	0	278	7.135	1.647
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2030	3,44	T	8.840	0	8	2.950	5.890
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	4,13	T	5.467	0	22	2.740	2.727
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel	4,94	2,00	26.601	0	1.216	5.349	21.252
53300101 Wasserversorgung		300.081				49.690	0	1.523	18.174	31.516
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank	100.000	30.06.2032	3,43	3,00	48.880	0	1.600	6.000	42.880
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	59.360	0	425	3.128	56.232
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	200.000	15.08.2040	0,29	T	182.140	0	520	7.144	174.996
521	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.11.2040	0,24	T	68.970	0	163	2.680	66.290
53800101 Ortskanalisation		450.000				359.350	0	2.708	18.952	340.398
Gesamtsumme		750.081				409.040	0	4.232	37.126	371.914



Schlussbetrachtung 2025:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt schließt, vorausgesetzt der geplante Verkauf der Ökopunkte wird vollzogen und die Zuweisungen aus dem FAG erfolgen wie geplant, mit einem Überschuss von 169.405 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Betriebsergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindewald sieht keinen Zuschussbedarf vor. Es wird mit einem Überschuss von 28.370 € geplant.

Die Gemeinde Fröhnd wird laut Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2025 rund 96.000 € mehr an Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhalten als im Vorjahr. Diese tragen erheblich zum geplanten Überschuss bei.

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

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2025 beträgt 198.200 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 101.000 €.

Die Gemeinde Fröhnd wird zum 31.12.24 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von 585.584,36 € ausweisen.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2025 von 60.075 € und der Übertragung der Haushaltsmittel für die Sanierung der Gemeindehalle/ Anbau FFW-Garage werden sich die liquiden Eigenmittel auf 324.640,10 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen somit deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 30.543,55 €.

Fröhnd, den 18.11.2024

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	467.776	450.850	465.395
		30110000 Grundsteuer A	14.327	14.320	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.979	50.980	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	25.186	14.220	14.670
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.408	322.715	336.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.958	2.360	2.345
		30320000 Hundesteuer	2.656	2.675	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.333	15.235	15.735
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	504.712	581.780	655.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	85.432	138.160	132.660
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.664	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	213.218	212.890	214.485
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	191.025	189.605	192.410
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.149	19.340	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.521	341.770	397.940
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	100	100



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.051	309.170	352.210
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	9.172	17.500	30.630
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.127	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.248	459.795	470.565
		34110000 Mieten und Pachten	32.236	35.820	35.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.454	420.475	432.245
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.559	3.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360	5.100	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.360	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.421	53.700	48.705
		35110000 Konzessionsabgaben	8.922	8.800	8.800
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.162	1.000	800
		35620200 Nachzahlungszinsen	128	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.185	6.955
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.803	36.715	32.150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.973.263	2.105.885	2.257.600
12	-	Personalaufwendungen	150.511-	161.755-	173.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.673-	109.930-	117.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.525-	9.400-	10.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.599-	23.525-	25.825-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	614-	800-	850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.989-	510.365-	574.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.227-	8.750-	9.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.133-	110.850-	108.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.245-	4.800-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.264-	5.700-	8.720-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.187-	29.070-	41.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.634-	750-	1.850-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.987-	2.320-	3.420-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.920-	800-	2.140-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	800-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.583-	2.410-	2.670-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.105-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	974-	900-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.191-	12.700-	16.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.570-	4.300-	7.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.386-	3.260-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243-	820-	1.320-
		42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.201-	1.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.419-	7.150-	6.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.863-	38.640-	33.145-
15	- Abschreibungen	295.023-	279.305-	280.865-
	47130000 AfA auf Gebäude	23.438-	12.560-	11.195-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	182.238-	181.670-	184.075-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	67.502-	71.240-	71.145-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	19.126-	11.515-	11.865-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.718-	2.320-	2.585-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.596-	5.590-	4.590-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.286-	5.070-	4.230-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	303-	220-	260-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	776.891-	945.850-	909.905-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	317.454-	364.205-	347.930-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360-	3.365-	3.625-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.500-	1.245-	1.285-
	43710000 FAG-Umlage	143.393-	163.955-	154.590-
	43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	272.805-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.664-	145.265-	129.670-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.156-	130.330-	145.345-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.289-	38.750-	41.810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.670-	9.625-	9.995-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.969-	3.120-	4.110-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	14.013-	16.300-	17.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.048-	42.700-	44.365-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.980-	4.500-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	115-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.764.435-	2.033.195-	2.088.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.829	72.690	169.405
21	+	Außerordentliche Erträge	920	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	80-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	89	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	89	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.009	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	209.838	72.690	169.405
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	208.829-	72.690-	169.405-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	208.829-	72.690-	169.405-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.009-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	1.009-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.295	450.850	465.395	0
		60110000 Grundsteuer A	14.220	14.320	15.125	0
		60120000 Grundsteuer B	50.502	50.980	50.310	0
		60130000 Gewerbesteuer	28.568	14.220	14.670	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	342.568	322.715	336.170	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.976	2.360	2.345	0
		60320000 Hundesteuer	2.579	2.675	2.870	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.953	15.235	15.735	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.333	581.780	655.110	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.567	138.160	132.660	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.150	3.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.142	324.270	367.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	185	100	100	0
		63130001 Umlage GVV Sonderergebnis	9-	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.498	309.170	352.210	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.468	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.158	459.795	470.565	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.115	35.820	35.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	271.960	420.475	432.245	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.084	3.500	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.365	5.100	5.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.365	5.100	5.100	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.180	46.515	41.750	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.800	8.800	8.800	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.597	1.000	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.783	36.715	32.150	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.474	1.868.310	2.005.530	0
10	-	Personalauszahlungen	149.870-	161.755-	173.005-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.673-	109.930-	117.930-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.497-	9.400-	10.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.599-	23.525-	25.825-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	800-	850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.167-	510.365-	574.485-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.167-	8.750-	9.770-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.666-	110.850-	108.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.431-	4.800-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.063-	5.700-	8.720-	0
		72310000 Mieten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	33.866-	29.070-	41.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.553-	750-	1.850-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.973-	2.320-	3.420-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.685-	800-	2.140-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	800-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	735-	2.410-	2.670-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.070-	2.105-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	974-	900-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.121-	12.700-	16.100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.561-	4.300-	7.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.491-	3.260-	3.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	820-	1.320-	0
	72715550 Holzertekosten (A)	0	217.675-	224.045-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	9.991-	13.600-	16.150-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.376-	1.000-	2.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.849-	4.500-	3.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	7.150-	6.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.175-	38.640-	33.145-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.608-	5.590-	4.590-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	5.298-	5.070-	4.230-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	310-	220-	260-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	765.407-	945.850-	909.905-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	308.683-	364.205-	347.930-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	3.365-	3.625-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.451-	1.245-	1.285-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	143.393-	163.955-	154.590-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	211.520-	267.815-	272.805-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.361-	145.265-	129.670-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.139-	130.330-	145.345-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2025 EUR 4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.219-	38.750-	41.810-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.042-	9.625-	9.995-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.850-	3.120-	4.110-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	2.600-	0
	74430000 Versicherungen	12.368-	16.300-	17.445-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.227-	42.700-	44.365-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.353-	12.000-	18.185-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.463-	4.500-	6.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	135-	135-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.190-	1.753.890-	1.807.330-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	482.284	114.420	198.200	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	305.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.200	140.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.200	140.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	445.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590-	382.000-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	382.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.590-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	76.000-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590-	382.000-	101.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.610	63.000	101.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	501.894	177.420	97.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.052-	36.350-	37.125-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	36.350-	37.125-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	36.052-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	36.052-	36.350-	37.125-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	465.842	141.070	60.075	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	444.514,36	444.514,36	585.584,36	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	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.850	465.395	481.040	499.590	517.450
		30110000 Grundsteuer A	14.320	15.125	15.125	15.125	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.980	50.310	50.310	50.310	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	14.220	14.670	15.000	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	322.715	336.170	350.330	368.170	385.270
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.360	2.345	2.400	2.445	2.500
		30320000 Hundesteuer	2.675	2.870	2.870	2.870	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.235	15.735	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.580	26.405	27.240	27.905	28.610
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	581.780	655.110	607.805	615.665	622.340
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.620	519.450	527.805	535.665	542.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.160	132.660	77.000	77.000	77.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.890	214.485	214.485	214.485	214.485
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	960	960	960	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	189.605	192.410	192.410	192.410	192.410
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	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	19.340	18.155	18.155	18.155	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.770	397.940	367.310	367.310	367.310
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.170	352.210	352.210	352.210	352.210
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	17.500	30.630	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.795	470.565	410.320	413.320	418.320
		34110000 Mieten und Pachten	35.820	35.820	115.820	115.820	115.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	420.475	432.245	292.000	295.000	300.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.700	48.705	48.755	48.805	48.905
		35110000 Konzessionsabgaben	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.000	800	850	900	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.185	6.955	6.955	6.955	6.955
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.715	32.150	32.150	32.150	32.150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.105.885	2.257.600	2.134.815	2.164.275	2.193.910
12	-	Personalaufwendungen	161.755-	173.005-	173.700-	175.250-	176.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.930-	117.930-	118.000-	118.500-	119.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.400-	10.300-	10.400-	10.600-	10.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	3.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.525-	25.825-	26.000-	26.500-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	850-	900-	950-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.365-	574.485-	480.260-	485.360-	490.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.750-	9.770-	10.000-	11.000-	12.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110.850-	108.600-	40.000-	40.000-	40.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	5.900-	6.000-	6.200-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.700-	8.720-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.070-	41.000-	41.000-	41.500-	42.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	750-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.320-	3.420-	3.500-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	600-	600-	600-	600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.410-	2.670-	2.700-	2.750-	2.800-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.070-	2.105-	2.120-	2.120-	2.120-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	900-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.700-	16.100-	17.000-	17.500-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300-	7.100-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.260-	3.600-	2.000-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	820-	1.320-	1.350-	1.400-	1.500-
	42715550 Holzrntekosten (A)	217.675-	224.045-	218.000-	220.000-	222.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	13.600-	16.150-	15.000-	15.000-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.500-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.150-	6.150-	6.500-	6.500-	6.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	38.640-	33.145-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	279.305-	280.865-	280.865-	280.865-	280.865-
	47130000 AfA auf Gebäude	12.560-	11.195-	11.195-	11.195-	11.195-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	181.670-	184.075-	184.075-	184.075-	184.075-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	71.240-	71.145-	71.145-	71.145-	71.145-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.515-	11.865-	11.865-	11.865-	11.865-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.320-	2.585-	2.585-	2.585-	2.585-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.590-	4.590-	3.695-	3.175-	2.685-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.070-	4.230-	3.325-	2.795-	2.285-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	100-	100-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	260-	270-	280-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	945.850-	909.905-	949.525-	998.460-	1.017.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	364.205-	347.930-	348.000-	350.000-	352.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365-	3.625-	3.700-	3.700-	3.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.245-	1.285-	1.315-	1.315-	1.315-
		43710000 FAG-Umlage	163.955-	154.590-	168.740-	184.990-	190.205-
		43720000 Kreisumlage	267.815-	272.805-	297.770-	326.455-	335.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	145.265-	129.670-	130.000-	132.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.330-	145.345-	147.335-	149.435-	151.535-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.750-	41.810-	42.000-	42.500-	43.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.625-	9.995-	10.000-	10.500-	11.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	150-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	250-	300-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.120-	4.110-	4.200-	4.400-	4.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.400-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		44430000 Versicherungen	16.300-	17.445-	17.500-	17.600-	17.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.700-	44.365-	45.500-	46.000-	46.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	18.185-	18.500-	18.700-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	135-	135-	135-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.033.195-	2.088.195-	2.035.380-	2.092.545-	2.120.075-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.690	169.405	99.435	71.730	73.835
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	72.690	169.405	99.435	71.730	73.835
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.690-	169.405-	99.435-	71.730-	73.835-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	72.690-	169.405-	99.435-	71.730-	73.835-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.850	465.395	481.040	499.590	517.450
		60110000 Grundsteuer A	14.320	15.125	15.125	15.125	15.125
		60120000 Grundsteuer B	50.980	50.310	50.310	50.310	50.310
		60130000 Gewerbesteuer	14.220	14.670	15.000	15.000	15.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	322.715	336.170	350.330	368.170	385.270
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.360	2.345	2.400	2.445	2.500
		60320000 Hundesteuer	2.675	2.870	2.870	2.870	2.870
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.235	15.735	16.000	16.000	16.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	26.580	26.405	27.240	27.905	28.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.780	655.110	607.805	615.665	622.340
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.620	519.450	527.805	535.665	542.340
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	138.160	132.660	77.000	77.000	77.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.270	367.310	367.310	367.310	367.310
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.170	352.210	352.210	352.210	352.210
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.795	470.565	410.320	413.320	418.320
		64110000 Mieten und Pachten	35.820	35.820	115.820	115.820	115.820
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	420.475	432.245	292.000	295.000	300.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.515	41.750	41.800	41.850	41.950



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.000	800	850	900	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	36.715	32.150	32.150	32.150	32.150
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.310	2.005.530	1.913.375	1.942.835	1.972.470
10	-	Personalauszahlungen	161.755-	173.005-	173.700-	175.250-	176.900-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	109.930-	117.930-	118.000-	118.500-	119.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.400-	10.300-	10.400-	10.600-	10.800-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.525-	25.825-	26.000-	26.500-	27.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	800-	850-	900-	950-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.365-	574.485-	480.260-	485.360-	490.210-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.750-	9.770-	10.000-	11.000-	12.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110.850-	108.600-	40.000-	40.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.800-	5.900-	6.000-	6.200-	6.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.700-	8.720-	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	36.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	29.070-	41.000-	41.000-	41.500-	42.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	750-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.320-	3.420-	3.500-	3.500-	3.500-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	600-	600-	600-	600-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.410-	2.670-	2.700-	2.750-	2.800-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.070-	2.105-	2.120-	2.120-	2.120-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	900-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	12.700-	16.100-	17.000-	17.500-	18.000-
	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300-	7.100-	5.000-	5.000-	5.000-
	72620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.260-	3.600-	2.000-	2.500-	2.500-
	72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	820-	1.320-	1.350-	1.400-	1.500-
	72715550	Holzerntekosten (A)	217.675-	224.045-	218.000-	220.000-	222.000-
	72715551	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	13.600-	16.150-	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000	Aufwendungen für EDV	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
	72790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.500-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
	72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.150-	6.150-	6.500-	6.500-	6.500-
	72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.640-	33.145-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.590-	4.590-	3.695-	3.175-	2.685-
	75170000	Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	5.070-	4.230-	3.325-	2.795-	2.285-
	75171000	Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	100-	100-	100-	100-
	75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	220-	260-	270-	280-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	945.850-	909.905-	949.525-	998.460-	1.017.880-
	73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	364.205-	347.930-	348.000-	350.000-	352.000-
	73130001	Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereich	3.365-	3.625-	3.700-	3.700-	3.700-
	73410000	Gewerbesteuerumlage	1.245-	1.285-	1.315-	1.315-	1.315-
	73710000	Allgemeine Umlagen an Land	163.955-	154.590-	168.740-	184.990-	190.205-
	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	267.815-	272.805-	297.770-	326.455-	335.660-
	73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	145.265-	129.670-	130.000-	132.000-	135.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.330-	145.345-	147.335-	149.435-	151.535-
	74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.750-	41.810-	42.000-	42.500-	43.000-
	74290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.625-	9.995-	10.000-	10.500-	11.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	150-	200-	200-	200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	250-	300-	400-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.120-	4.110-	4.200-	4.400-	4.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.400-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		74430000 Versicherungen	16.300-	17.445-	17.500-	17.600-	17.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.700-	44.365-	45.500-	46.000-	46.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.000-	18.185-	18.500-	18.700-	19.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	135-	135-	135-	135-	135-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.890-	1.807.330-	1.754.515-	1.811.680-	1.839.210-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.420	198.200	158.860	131.155	133.260
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	305.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	140.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.000-	25.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	382.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	76.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	76.000-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000-	101.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.000	101.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	177.420	97.200	158.860	131.155	133.260
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.350-	37.125-	32.310-	27.785-	25.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	36.350-	37.125-	32.310-	27.785-	25.300-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	36.350-	37.125-	32.310-	27.785-	25.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	141.070	60.075	126.550	103.370	107.960
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	444.514,36	444.514,36	324.640,10	451.190,10	554.560,10
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.163	11.705	14.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.126	11.695	14.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908	2.300	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.738	2.200	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.249	34.720	34.720
		34110000 Mieten und Pachten	31.029	34.620	34.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	175	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.045	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.360	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.088	2.030	1.830
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.162	1.000	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	930	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.955	53.935	58.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	146.810-	157.300-	168.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.946-	106.500-	114.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.346-	9.200-	10.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.803-	22.700-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	614-	800-	850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.936-	47.310-	61.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.147-	4.050-	4.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153-	1.150-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.649-	3.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.935-	3.850-	6.770-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.225-	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	641-	300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	406-	670-	670-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	666-	350-	1.440-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	644-	1.540-	1.765-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	35-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.160-	12.100-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.570-	4.300-	7.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.729-	2.900-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243-	820-	1.320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.201-	1.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	679-	700-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	888-	480-	480-
15	-	Abschreibungen	31.661-	24.210-	25.605-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.288-	8.185-	7.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.873-	5.610-	5.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.964-	8.350-	9.665-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.536-	2.065-	2.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310-	220-	260-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	303-	220-	260-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.086-	2.120-	2.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070-	2.100-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.622-	51.285-	56.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.502-	38.200-	41.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.411-	4.815-	5.185-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.410-	1.970-	3.260-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	5.623-	5.500-	6.145-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.694-	282.445-	314.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.739-	228.510-	256.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.619	215.600	233.755
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	54.805	57.600
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	29.986	160.795	176.155



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	50.789	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	106.502	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400.440-	46.900-	45.955-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.475-	12.595-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.986-	5.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30.425-	28.360-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318-	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	8.166-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.864-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.388-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.614-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	354-	400-	540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	518	465	490
		98110000 Kalk. Zinsen	872-	865-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.825	168.300	187.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.914-	60.210-	69.105-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.332	41.300	43.060	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.180	3.040	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	185	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.278	2.200	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	23.824	34.620	34.620	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.084	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.365	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.597	1.000	800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.658-	258.235-	289.260-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.946-	106.500-	114.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.319-	9.200-	10.000-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.803-	22.700-	24.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	800-	850-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.088-	4.050-	4.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.150-	1.250-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.431-	3.200-	4.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	714-	3.850-	6.770-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	4.649-	8.500-	8.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.553-	300-	1.300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	406-	670-	670-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.685-	350-	1.440-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	578-	1.540-	1.765-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	35-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.121-	12.100-	15.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.561-	4.300-	7.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.491-	2.900-	3.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	820-	1.320-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.376-	1.000-	2.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	700-	750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	925-	480-	480-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	20-	20-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	2.100-	2.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.034-	38.200-	41.510-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.335-	4.815-	5.185-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	150-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.291-	1.970-	3.260-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	617-	300-	300-	0
	74430000 Versicherungen	5.324-	5.500-	6.145-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	310-	220-	260-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.325-	216.935-	246.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	305.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.200	140.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.200	140.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	445.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	382.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	382.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	382.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.200	63.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.125-	153.935-	246.200-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.717	4.260	7.065
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.680	4.250	7.055
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.918	1.500	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.748	1.400	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.249	34.720	34.720
		34110000 Mieten und Pachten	31.029	34.620	34.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	175	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.045	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.360	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	1.120	920
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.162	1.000	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.431	41.600	46.005



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	146.200-	156.500-	167.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.946-	106.500-	114.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.346-	9.200-	10.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.803-	22.700-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.648-	33.800-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.013-	2.550-	2.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153-	1.150-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.218-	1.700-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.038-	2.650-	2.650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.225-	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	569-	250-	1.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	406-	570-	570-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	623-	300-	1.390-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	578-	1.460-	1.685-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	35-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.041-	9.100-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.561-	1.300-	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.390-	400-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243-	820-	1.320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.201-	1.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	679-	450-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	709-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	20.358-	12.900-	13.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.136-	6.030-	5.725-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.873-	5.610-	5.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.617-	0	1.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.732-	1.260-	1.295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310-	220-	260-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	303-	220-	260-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.016-	1.020-	1.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.641-	47.515-	51.280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.474-	36.000-	38.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.040-	3.615-	3.625-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828-	1.600-	2.160-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	5.623-	5.500-	6.145-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.442-	251.955-	276.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.011-	210.355-	230.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.619	215.600	233.755
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	54.805	57.600
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	29.986	160.795	176.155



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	50.789	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	106.502	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.408-	41.100-	39.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	9.885-	10.630-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.986-	5.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.215-	23.940-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318-	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	6.456-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.542-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.388-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.614-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277-	330-	465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	278	245	290
		98110000 Kalk. Zinsen	555-	575-	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.934	174.170	193.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.077-	36.185-	36.280-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	18.100-	18.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-
15	-	Abschreibungen	30-	5-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	5-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.658-	36.700-	39.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.474-	36.000-	38.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.789-	54.805-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.789-	54.805-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.789	54.805	57.600
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	54.805	57.600
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.789	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	50.789	54.805	57.600
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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	175	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796-	2.140-	3.140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	325-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	87-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	183-	220-	220-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.201-	1.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
15	-	Abschreibungen	984-	735-	610-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	984-	735-	610-
17	-	Transferaufwendungen	16-	20-	20-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466-	9.900-	9.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.854-	2.900-	2.900-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	59-	0	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.230-	1.000-	1.300-
		44430000 Versicherungen	5.324-	5.500-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.262-	12.795-	13.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.917-	12.495-	13.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.925-	12.500-	13.325-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	1.600-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60-	600-	1.100-
		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	1.060-	2.600-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060-	2.600-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	315-	355-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	85-	105-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	230-	250-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	315-	355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064-	2.915-	3.455-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	150-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	100-	100-
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	150-	100-	100-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163	1.000	800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.162	1.000	800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.169	1.000	800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310-	220-	260-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	303-	220-	260-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310-	220-	260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859	780	540
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	859	780	540



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.610	1.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.610	1.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.748	200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.748	200	2.000
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	5.521	2.950	4.750
12	-	Personalaufwendungen	2.799-	2.700-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.136-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28-	0	200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	635-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704-	12.460-	14.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	718-	1.350-	1.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.225-	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	425-	150-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	319-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	538-	200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	446-	1.260-	1.440-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.594-	2.485-	2.180-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.594-	2.485-	2.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.097-	17.695-	19.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.577-	14.745-	15.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.278-	8.485-	8.360-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	955-	1.030-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.530-	2.330-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	143-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.904-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	159-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	65-	65-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	135-	120-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.354-	8.550-	8.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.931-	23.295-	23.445-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082	2.650	5.455
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.076	2.640	5.445
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.045	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.360	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.487	2.650	5.455
12	-	Personalaufwendungen	128.301-	135.700-	146.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.810-	104.400-	112.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.319-	9.200-	9.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.168-	22.100-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	0	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259-	17.000-	21.735-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.295-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.218-	1.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	714-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	144-	100-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	85-	100-	190-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	132-	200-	245-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.041-	9.100-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.561-	1.300-	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.390-	400-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	679-	400-	450-
15	-	Abschreibungen	13.749-	9.675-	11.005-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.545-	3.545-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.873-	5.610-	5.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.617-	0	1.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	717-	520-	685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516-	865-	1.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	115-	125-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490-	550-	650-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	617-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	299-	0	845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.094-	163.240-	180.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.607-	160.590-	175.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	469.830	160.795	176.155
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	29.986	160.795	176.155
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	106.502	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390.954-	32.205-	30.725-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.820-	9.455-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	29.986-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	23.385-	21.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	279.104-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	37.318-	0	0
		92111000 Interne Leistun.gsv. Steuerungsleistungen	6.366-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.366-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	24.511-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.304-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	123-	205-	160-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	219	190	240
		98110000 Kalk. Zinsen	342-	395-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.753	128.385	145.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.854-	32.205-	30.085-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.909	33.500	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	29.909	33.500	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.909	34.700	34.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679-	500-	635-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120-	500-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	35-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	559-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679-	500-	745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.230	34.200	33.955
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.172-	95-	130-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	25-	40-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.974-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	151-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	55-	235-
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	55-	235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.242-	150-	365-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	26.988	34.050	33.590


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	990	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.524	12.335	12.495
12	-	Personalaufwendungen	610-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	610-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288-	13.510-	19.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.431-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	897-	1.200-	4.120-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	72-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	43-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	66-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.119-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.009-	3.000-	5.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	339-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	179-	280-	280-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	1.035-
17	-	Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981-	3.770-	5.520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.028-	2.200-	2.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.372-	1.200-	1.560-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	581-	370-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.252-	30.490-	38.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.728-	18.155-	26.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.032-	5.800-	6.385-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.590-	1.965-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.210-	4.420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.710-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.322-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	70-	75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	241	220	200
		98110000 Kalk. Zinsen	317-	290-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.109-	5.870-	6.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.837-	24.025-	32.825-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	0	1.320-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14-	0	1.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14-	0	1.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	0	225-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	70-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15-	0	1.245-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	990	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.524	12.335	12.195
12	-	Personalaufwendungen	610-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	610-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288-	13.510-	19.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.431-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	897-	1.200-	4.120-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	72-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	43-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	66-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.119-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.009-	3.000-	5.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	339-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	179-	280-	280-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	1.035-
17	-	Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967-	3.770-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.028-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.372-	1.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	567-	370-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.238-	30.490-	37.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.714-	18.155-	25.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.031-	5.800-	6.160-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.590-	1.895-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.210-	4.265-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.710-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.321-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	70-	75-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	241	220	200
		98110000 Kalk. Zinsen	317-	290-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.108-	5.870-	6.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.822-	24.025-	31.580-



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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400900: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.200	22.200	0	22.200	140.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	162.200	22.200	0	22.200	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.200	22.200	0	22.200	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.200	22.200	0	22.200	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	382.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	382.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100003: FFW-Neubau Garage - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102	2.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.102	2.000	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.916	134.980	129.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.252	134.980	129.620
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.664	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.055	201.185	199.975
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	177.899	177.910	177.910
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	15	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.149	19.340	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.613	339.470	393.840
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.313	306.970	348.210
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	9.172	17.500	30.630
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.127	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.999	425.075	435.845
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.280	420.375	432.145
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	514	3.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.204	51.670	46.875
		35110000 Konzessionsabgaben	8.922	8.800	8.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	6.255	6.025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.803	36.615	32.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.890	1.159.480	1.213.755
12	-	Personalaufwendungen	3.701-	4.455-	4.855-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.727-	3.430-	3.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178-	200-	300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	796-	825-	1.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.053-	463.055-	512.755-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.079-	4.700-	5.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.980-	109.700-	107.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	596-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.330-	1.850-	1.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.962-	20.570-	32.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	993-	450-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.581-	1.650-	2.750-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.254-	450-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	600-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	939-	870-	905-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.070-	2.070-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	974-	700-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	360-	500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.739-	6.450-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.975-	38.160-	32.665-
15	-	Abschreibungen	263.361-	255.095-	255.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	12.150-	4.375-	3.315-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	182.238-	181.670-	184.075-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	65.630-	65.630-	65.415-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.165-	2.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	182-	255-	255-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	318.729-	365.450-	349.235-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	317.439-	364.185-	347.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.290-	1.265-	1.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.285-	78.910-	88.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.787-	550-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.258-	4.810-	4.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559-	1.150-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	8.390-	10.800-	11.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.048-	42.700-	44.365-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.980-	4.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.129-	1.166.965-	1.210.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.239-	7.485-	3.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.597	24.610	25.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.597	24.610	25.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.726-	343.645-	347.510-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.597-	24.610-	25.810-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	43.330-	45.005-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	155.795-	171.155-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.286-	5.070-	4.230-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	114.840-	101.310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.623-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82.800-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	78.114-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	15.307-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.278-	26.145-	26.070-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.381	8.860	8.360
		98110000 Kalk. Zinsen	35.659-	35.005-	34.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.407-	345.180-	347.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.647-	352.665-	344.530-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	726.381	934.540	977.125	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.150	2.000	2.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.567	134.980	129.620	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.150	0	0	0
	63130001 Umlage GVV Sonderergebnis	9-	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.220	306.970	348.210	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.468	15.000	15.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.291	1.200	1.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	271.960	420.375	432.145	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.500	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.100	5.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	8.800	8.800	8.800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783	36.615	32.050	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.511-	911.870-	955.255-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.727-	3.430-	3.430-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178-	200-	300-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	796-	825-	1.125-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.079-	4.700-	5.720-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.666-	109.700-	107.350-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350-	1.850-	1.950-	0
	72310000 Mieten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	29.217-	20.570-	32.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	450-	550-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.567-	1.650-	2.750-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	450-	700-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	400-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	156-	870-	905-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.070-	2.070-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	974-	700-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	600-	600-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	360-	500-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	217.675-	224.045-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	9.991-	13.600-	16.150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.849-	4.500-	3.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	6.450-	5.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	250-	38.160-	32.665-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	308.683-	364.185-	347.910-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.265-	1.325-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	185-	550-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.707-	4.810-	4.810-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	559-	1.150-	850-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	2.600-	0
	74430000 Versicherungen	7.044-	10.800-	11.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.227-	42.700-	44.365-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.353-	12.000-	18.185-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.463-	4.500-	6.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.870	22.670	21.870	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590-	0	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.590-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	76.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590-	0	101.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.590-	0	101.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.280	22.670	79.130-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.465-	79.645-	63.280-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.465-	79.645-	63.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.465-	79.645-	63.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.465-	79.645-	63.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.465-	79.645-	63.280-



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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 18 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.599,37 € (Vorjahr 2.557,04 €) 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 14 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 1.177,74 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler bezahlt wird.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.465-	79.645-	63.280-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.465-	79.645-	63.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.465-	79.645-	63.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.465-	79.645-	63.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.465-	79.645-	63.280-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.664	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.664	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	589	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.334	1.515	1.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088	1.265	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.587	4.105	4.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	1.515-	1.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	458-	450-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	406-	420-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	132-	135-	165-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	525-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924-	1.560-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.514-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410-	1.560-	1.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.490-	4.540-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097	435-	60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444-	2.395-	3.710-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	220-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	3.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	575-	490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	190-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	370-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	846-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69	65	65
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446-	2.395-	3.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349-	2.830-	3.770-



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.



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.664	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.664	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	589	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.334	1.515	1.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088	1.265	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.587	4.105	4.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080-	1.515-	1.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	458-	450-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	406-	420-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	132-	135-	165-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	525-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924-	1.560-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.514-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410-	1.560-	1.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.490-	4.540-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097	435-	60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444-	2.395-	3.710-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	220-	220-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	3.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	575-	490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	190-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	370-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	846-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69	65	65
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446-	2.395-	3.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349-	2.830-	3.770-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.361	72.000	119.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.361	72.000	119.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	189	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.549	72.150	119.150
12	-	Personalaufwendungen	2.988-	3.600-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.175-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178-	200-	300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	635-	600-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.240-	38.000-	75.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.567-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	800-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	765-	765-	825-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	765-	765-	825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.004-	42.565-	80.825-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.545	29.585	38.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.567-	8.250-	13.595-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	2.260-	4.185-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	5.990-	9.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.552-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.015-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.567-	8.250-	13.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.978	21.335	24.730



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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.361	72.000	119.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.361	72.000	119.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.361	72.000	119.000
12	-	Personalaufwendungen	2.988-	3.600-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.175-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178-	200-	300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	635-	600-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.751-	37.500-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	36.000-	72.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.567-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	800-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.750-	41.100-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.610	30.900	39.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.534-	8.110-	13.475-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	2.220-	4.145-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	5.890-	9.330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.993-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.534-	8.110-	13.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.076	22.790	26.225



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	765-	765-	825-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	765-	765-	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765-	765-	825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765-	765-	825-
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	765-	765-	825-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	189	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	489-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33-	140-	120-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	40-	40-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	100-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33-	140-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333-	690-	670-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.925-	111.285-	109.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.925-	111.285-	109.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227-	2.300-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.227-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.152-	113.585-	111.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.152-	113.585-	111.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151-	455-	390-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	125-	120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	330-	270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	455-	390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.303-	114.040-	112.230-



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 11 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 9.958,18 € (Vorjahr 9.275,89 €) 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.925-	111.285-	109.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.925-	111.285-	109.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227-	2.300-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.227-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.152-	113.585-	111.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.152-	113.585-	111.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151-	455-	390-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	125-	120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	330-	270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	455-	390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.303-	114.040-	112.230-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	240-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	240-	0


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.365	2.365
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.878	470	240
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	270	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.376	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.583	4.035	3.805
12	-	Personalaufwendungen	713-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	161-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.909-	14.050-	16.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.676-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.525-	9.000-	11.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	993-	450-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.254-	450-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	783-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	974-	700-	800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	250-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.388-	3.125-	3.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	3.125-	3.125-
17	-	Transferaufwendungen	27.910-	31.555-	26.770-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.910-	31.555-	26.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.920-	49.430-	47.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.337-	45.395-	43.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.840-	10.525-	11.470-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	965-	1.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	8.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.560-	2.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.624-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.098-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.995-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	122-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	131-	115-	115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69	60	55
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.971-	10.640-	11.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.308-	56.035-	54.975-



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 2025 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.365	2.365
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.878	470	240
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	270	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.376	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.583	4.035	3.805
12	-	Personalaufwendungen	713-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	161-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.909-	14.050-	16.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.676-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.525-	9.000-	11.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	993-	450-	550-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.254-	450-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	783-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	974-	700-	800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	250-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.388-	3.125-	3.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	3.125-	3.125-
17	-	Transferaufwendungen	27.910-	31.555-	26.770-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.910-	31.555-	26.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.920-	49.430-	47.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.337-	45.395-	43.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.840-	10.525-	11.470-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	965-	1.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	8.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.560-	2.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.624-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.098-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.995-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	122-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	131-	115-	115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69	60	55
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	175-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.971-	10.640-	11.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.308-	56.035-	54.975-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	1.815-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	300-	1.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185-	250-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	185-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185-	550-	1.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185-	550-	1.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	110-	310-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	95-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	80-	215-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	110-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197-	660-	2.125-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	1.815-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	300-	1.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185-	250-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	185-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185-	550-	1.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185-	550-	1.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	110-	310-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	95-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	80-	215-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	110-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197-	660-	2.125-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.680	56.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.680	56.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.723	124.915	123.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.057	111.060	111.060
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	15	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.715	10.905	9.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.420	250.270	257.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.248	232.770	227.010
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	9.172	17.500	30.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.665	8.820	8.820
		35110000 Konzessionsabgaben	8.922	8.800	8.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.724	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.852	447.685	446.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.882-	133.480-	120.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	7.403-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.765-	83.600-	77.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905-	150-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.071-	5.150-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	300-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	360-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.567-	37.260-	29.450-
15	-	Abschreibungen	158.871-	158.965-	158.965-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	95.663-	95.685-	95.685-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	63.026-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	182-	255-	255-
17	-	Transferaufwendungen	78.170-	91.080-	98.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.170-	91.080-	98.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568-	6.350-	6.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559-	1.150-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	2.499-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.491-	389.875-	384.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.361	57.810	62.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.597	24.610	25.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.597	24.610	25.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.118-	76.570-	77.530-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	21.000-	21.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.000-	16.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	5.286-	5.070-	4.230-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	33.500-	36.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.293-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39.421-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.855-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.265-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.071-	1.990-	1.895-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.076	4.770	4.465
		98110000 Kalk. Zinsen	7.147-	6.760-	6.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.592-	53.950-	53.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.769	3.860	8.660



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.922	8.800	8.800
		35110000 Konzessionsabgaben	8.922	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.922	8.800	8.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.922	8.800	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	8.922	8.800	8.800



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.051	97.235	96.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.536	92.535	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	15	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.499	4.685	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.225	107.635	107.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.664	107.635	107.360
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.560	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.742	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.724	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.062	204.890	203.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686-	27.370-	21.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.403-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.870-	2.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905-	150-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.328-	2.650-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	300-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	360-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7-	14.760-	5.150-
15	-	Abschreibungen	117.868-	117.960-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	54.661-	54.680-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	63.026-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	182-	255-	255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568-	6.050-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559-	850-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	2.499-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.122-	151.380-	145.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.940	53.510	58.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.301-	57.610-	57.525-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15.000-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.500-	15.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.214-	2.110-	1.525-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	26.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.877-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.173-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	755-	700-	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.257	3.020	2.780
		98110000 Kalk. Zinsen	4.011-	3.720-	3.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.055-	58.310-	58.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.884	4.800-	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.051	97.235	96.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.536	92.535	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	15	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.499	4.685	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.225	107.635	107.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.664	107.635	107.360
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.560	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.742	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.724	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.062	204.890	203.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686-	27.370-	21.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.403-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.870-	2.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905-	150-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.328-	2.650-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	300-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	360-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7-	14.760-	5.150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	117.868-	117.960-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	54.661-	54.680-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	63.026-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	182-	255-	255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568-	6.050-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559-	850-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	2.499-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.122-	151.380-	145.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.940	53.510	58.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.301-	57.610-	57.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.877-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.173-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.172-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15.000-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.500-	15.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.214-	2.110-	1.525-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	755-	700-	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.257	3.020	2.780
		98110000 Kalk. Zinsen	4.011-	3.720-	3.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.055-	58.310-	58.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.884	4.800-	0



53300101 Wasserversorgung**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen 4,09 €/m³. Es wird für jeden Hausanschluss eine jährliche Grundgebühr von 120,00€ erhoben.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.051	97.235	96.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.536	92.535	92.535
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	15	15
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.499	4.685	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.225	107.635	107.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.664	107.635	107.360
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	2.560	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.742	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.724	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.062	204.890	203.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686-	27.370-	21.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.403-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.870-	2.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905-	150-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.328-	2.650-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	300-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	658-	360-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.324-	4.500-	3.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	165-	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7-	14.760-	5.150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	117.868-	117.960-	117.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	54.661-	54.680-	54.680-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	63.026-	63.025-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	182-	255-	255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568-	6.050-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559-	850-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.510-	2.400-	2.600-
		44430000 Versicherungen	2.499-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.122-	151.380-	145.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.940	53.510	58.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.301-	57.610-	57.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.877-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.173-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.172-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15.000-	15.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.500-	15.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.214-	2.110-	1.525-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	755-	700-	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.257	3.020	2.780
		98110000 Kalk. Zinsen	4.011-	3.720-	3.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.055-	58.310-	58.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.884	4.800-	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	100-	100-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	140-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	140-	140-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.680	56.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.680	56.320
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	126.196	142.635	150.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.584	125.135	119.650
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	6.612	17.500	30.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.868	233.995	234.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197-	106.110-	99.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	81.100-	72.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.742-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.560-	22.500-	24.300-
15	-	Abschreibungen	41.002-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.002-	41.005-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	78.170-	91.080-	98.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.170-	91.080-	98.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.369-	238.495-	238.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.499	4.500-	4.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.597	24.610	25.810



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.597	24.610	25.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.817-	18.860-	19.905-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.400-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.072-	2.960-	2.705-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.428-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.544-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	682-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.279-	1.250-	1.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.820	1.750	1.685
		98110000 Kalk. Zinsen	3.099-	3.000-	2.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.499-	4.500	4.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.680	56.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.680	56.320
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	126.196	142.635	150.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.584	125.135	119.650
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	6.612	17.500	30.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.868	233.995	234.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197-	106.110-	99.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	81.100-	72.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.742-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.560-	22.500-	24.300-
15	-	Abschreibungen	41.002-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.002-	41.005-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	78.170-	91.080-	98.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.170-	91.080-	98.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.369-	238.495-	238.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.499	4.500-	4.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.597	24.610	25.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.597	24.610	25.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.817-	18.860-	19.905-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.428-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.544-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	682-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.400-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.072-	2.960-	2.705-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.279-	1.250-	1.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.820	1.750	1.685
		98110000 Kalk. Zinsen	3.099-	3.000-	2.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.499-	4.500	4.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0



53800101**Ortskanalisation****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen 6,40 €/m³.



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.680	56.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	63.680	56.320
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	126.196	142.635	150.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.584	125.135	119.650
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	6.612	17.500	30.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.868	233.995	234.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197-	106.110-	99.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	81.100-	72.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.742-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.560-	22.500-	24.300-
15	-	Abschreibungen	41.002-	41.005-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.002-	41.005-	41.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.199-	147.415-	140.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.669	86.580	93.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.597	24.610	25.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.597	24.610	25.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.817-	18.860-	19.905-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.428-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.544-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	682-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.400-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.072-	2.960-	2.705-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.279-	1.250-	1.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.820	1.750	1.685
		98110000 Kalk. Zinsen	3.099-	3.000-	2.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.499-	4.500	4.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.170	91.080	98.560



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.170-	91.080-	98.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.170-	91.080-	98.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.170-	91.080-	98.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.170-	91.080-	98.560-
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	78.170-	91.080-	98.560-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.567	11.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.567	11.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.889	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470	1.500	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	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.301	97.440	98.415
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.586-	23.050-	31.125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.709-	7.950-	7.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.960-	6.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0	5-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.461-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	81-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	88.836-	88.245-	89.685-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.784-	85.190-	87.595-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.422-	111.295-	120.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.120-	13.855-	22.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.868-	134.905-	134.335-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.597-	24.610-	25.810-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.025-	6.310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	79.700-	88.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	24.570-	14.215-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.526-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	21.197-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.981-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.956-	1.940-	1.970-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.163	3.965	3.775
		98110000 Kalk. Zinsen	6.119-	5.905-	5.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.824-	136.845-	136.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.945-	150.700-	158.700-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.567	11.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.567	11.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.889	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.743	89.840	91.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.358-	14.600-	23.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.384-	7.600-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.960-	6.000-	15.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14-	0	0
15	-	Abschreibungen	85.665-	85.190-	87.595-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.665-	85.190-	87.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.023-	99.790-	111.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.280-	9.950-	19.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.928-	80.430-	80.210-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.597-	24.610-	25.810-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.400-	5.810-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	27.500-	35.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	22.920-	13.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.200-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.814-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.677-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.640-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.925-	1.915-	1.950-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.163	3.965	3.775
		98110000 Kalk. Zinsen	6.088-	5.880-	5.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.852-	82.345-	82.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.132-	92.295-	101.590-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124	1.500	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	124	6.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225-	8.350-	7.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.461-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	81-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.055-	2.090-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.278-	11.405-	9.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.153-	4.805-	3.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.620-	54.255-	53.605-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	620-	495-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	52.000-	52.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.635-	1.110-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	353-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	686-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.262-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.321-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	25-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	25-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.652-	54.280-	53.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.805-	59.085-	57.465-



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.435	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435	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	1.435	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3-	100-	125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0	5-
15	-	Abschreibungen	118-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	118-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121-	100-	125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121-	100-	125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320-	220-	520-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	259-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	21-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320-	220-	520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442-	320-	645-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.685	60.300	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.685	60.300	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.486	421.575	433.345
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.280	420.375	432.145
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.617	35.190	30.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.427	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.787	517.065	523.835
12	-	Personalaufwendungen	0	155-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	130-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.225-	250.460-	262.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.918-	15.700-	18.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	25-	25-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.058-	2.060-	2.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	64-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	77-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4.306-	3.795-	2.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.592-	1.080-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	17.218-	20.740-	17.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.218-	20.740-	17.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.210-	62.550-	70.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	88-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.657-	2.050-	2.050-
		44430000 Versicherungen	5.892-	8.000-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.821-	40.400-	42.065-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.958-	337.700-	353.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.829	179.365	170.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.821-	98.390-	94.625-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.285-	11.495-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	40.000-	46.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	46.105-	37.130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.275-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.132-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	32.477-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.937-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.117-	22.100-	22.090-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.121-	22.100-	22.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.938-	120.490-	116.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.891	58.875	53.515



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
			2023	2024	2025
			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	0	155-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	130-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.209-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.574-	1.060-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.060-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.949-	3.415-	2.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.758-	3.225-	2.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.075-	10.675-	11.405-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	185-	125-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	11.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	490-	280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	230-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	446-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.854-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	545-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	5-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.082-	10.680-	11.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.840-	13.905-	13.570-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

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



Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.218-	20.740-	17.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.218-	20.740-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.218-	20.740-	17.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.218-	20.740-	17.650-
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	17.218-	20.740-	17.650-



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	140.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	140.000	140.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	140.000	140.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	140.000	140.800
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	0	140.000	140.800



55400210

Ausgleichsmaßnahmen bis 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	140.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	140.000	140.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	140.000	140.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	140.000	140.800
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	0	140.000	140.800



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.685	60.300	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.685	60.300	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.280	280.375	291.345
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.280	280.375	291.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.964	340.675	351.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.849-	242.905-	255.825-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.165-	10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzertekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.005-	59.100-	67.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.908-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.524-	5.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.821-	40.400-	42.065-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.853-	302.005-	323.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.111	38.670	28.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.298-	55.440-	38.605-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.480-	9.485-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	43.960-	29.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.218-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.080-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.567-	71.710-	54.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.544	33.040-	26.505-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.685	60.300	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.685	60.300	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.280	280.375	291.345
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.280	280.375	291.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.964	340.675	351.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.849-	242.905-	255.825-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.165-	10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.005-	59.100-	67.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.908-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.524-	5.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.821-	40.400-	42.065-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.853-	302.005-	323.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.111	38.670	28.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.298-	55.440-	38.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.218-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.080-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.480-	9.485-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	43.960-	29.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.567-	71.710-	54.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.544	33.040-	26.505-

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.685	60.300	60.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.685	60.300	60.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.280	280.375	291.345
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.280	280.375	291.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.964	340.675	351.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.849-	242.905-	255.825-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.165-	10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	157.054-	217.675-	224.045-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	9.001-	13.600-	16.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.005-	59.100-	67.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.908-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.524-	5.500-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.821-	40.400-	42.065-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.752-	12.000-	18.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.853-	302.005-	323.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.111	38.670	28.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.298-	55.440-	38.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.218-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.080-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.480-	9.485-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	43.960-	29.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.567-	71.710-	54.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.544	33.040-	26.505-



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 2025 nicht gewährt.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.206	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.427	35.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.427	35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.633	36.200	31.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089-	5.455-	4.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.543-	3.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	25-	25-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	430-	430-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	600-	600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	64-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.732-	2.735-	2.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	18-	20-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117-	3.350-	3.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	749-	850-	850-
		44430000 Versicherungen	2.368-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.938-	11.540-	10.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.694	24.660	20.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.448-	32.275-	44.615-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	620-	1.885-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.000-	35.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.655-	7.730-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	827-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.606-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.623-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.392-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.762-	5.745-	5.740-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.762-	5.745-	5.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.210-	38.020-	50.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.516-	13.360-	29.480-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102	2.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.102	2.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.127	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.127	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.229	17.000	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.751-	29.880-	32.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.751-	29.880-	32.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160-	5.700-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.980-	4.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.042-	37.580-	42.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.813-	20.580-	24.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.905-	12.005-	11.545-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.495-	9.855-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.100-	1.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	130-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.745-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	964-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.905-	12.005-	11.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.718-	32.585-	36.355-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.102	2.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.102	2.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.127	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.127	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.229	17.000	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.751-	29.880-	32.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.751-	29.880-	32.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160-	5.700-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.980-	4.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.042-	37.580-	42.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.813-	20.580-	24.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.905-	12.005-	11.545-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.495-	9.855-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.100-	1.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	130-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.745-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	964-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.905-	12.005-	11.545-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.718-	32.585-	36.355-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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-	1.559.123-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	904-	904-	1.559.123-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904-	904-	1.559.123-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	904-	904-	1.559.123-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	904-	904-	1.559.123-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
742410100001: Sanierung Gemeindehalle-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
742410100002: Erwerb Festzelt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.590-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.590-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.590-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
754500200001: Erwerb Streusalzsilos											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100000: Friedberg Baukosten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	463.674	448.850	462.895
		30110000 Grundsteuer A	14.327	14.320	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.979	50.980	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	25.186	14.220	14.670
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.408	322.715	336.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.958	2.360	2.345
		30320000 Hundesteuer	2.656	2.675	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.231	13.235	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.616	443.620	522.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	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 Benutzunggebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	128	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857.418	892.470	985.345
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, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. 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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	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
		2023	2024	2025
		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	5.286-	5.370-	4.330-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.286-	5.070-	4.230-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	456.077-	578.280-	558.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.500-	1.245-	1.285-
		43710000 FAG-Umlage	143.393-	163.955-	154.590-
		43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	272.805-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.664-	145.265-	129.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	135-	135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		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	134-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	115-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.611-	583.785-	562.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.807	308.685	422.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.950	150.335	133.900
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.286	5.070	4.230
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	145.265	129.670
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	98.664	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.950	150.335	133.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	499.757	459.020	556.430



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	873.761	892.470	985.345	0
	60110000 Grundsteuer A	14.220	14.320	15.125	0
	60120000 Grundsteuer B	50.502	50.980	50.310	0
	60130000 Gewerbesteuer	28.568	14.220	14.670	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	342.568	322.715	336.170	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.976	2.360	2.345	0
	60320000 Hundesteuer	2.579	2.675	2.870	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.804	13.235	13.235	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000	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	461.022-	583.785-	562.815-	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
		2023	2024	2025	2025
		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
	72310000 Mieten und Pachten	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
		2023	2024	2025	2025
		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	2.451-	1.245-	1.285-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	143.393-	163.955-	154.590-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	211.520-	267.815-	272.805-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.361-	145.265-	129.670-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, 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	0	135-	135-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.298-	5.070-	4.230-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.740	308.685	422.530	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	412.740	308.685	422.530	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	463.674	448.850	462.895
		30110000 Grundsteuer A	14.327	14.320	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.979	50.980	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	25.186	14.220	14.670
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.408	322.715	336.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.958	2.360	2.345
		30320000 Hundesteuer	2.656	2.675	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.231	13.235	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.616	443.620	522.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	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
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	128	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	128	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857.418	892.470	985.345
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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	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
		2023	2024	2025
		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	5.286-	5.370-	4.330-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.286-	5.070-	4.230-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	456.077-	578.280-	558.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.500-	1.245-	1.285-
		43710000 FAG-Umlage	143.393-	163.955-	154.590-
		43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	272.805-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.664-	145.265-	129.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	135-	135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		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	134-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	115-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.611-	583.785-	562.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.807	308.685	422.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.950	150.335	133.900
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.286	5.070	4.230
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	145.265	129.670
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	98.664	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.950	150.335	133.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	499.757	459.020	556.430



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
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	463.674	448.850	462.895
		30110000 Grundsteuer A	14.327	14.320	15.125
		30120000 Grundsteuer B	50.979	50.980	50.310
		30130000 Gewerbesteuer	25.186	14.220	14.670
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.408	322.715	336.170
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.958	2.360	2.345
		30320000 Hundesteuer	2.656	2.675	2.870
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.764	1.765	1.765
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.231	13.235	13.235
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.165	26.580	26.405
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.616	443.620	522.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	390.616	440.620	519.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857.418	892.470	985.345
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	456.077-	578.280-	558.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.500-	1.245-	1.285-
		43710000 FAG-Umlage	143.393-	163.955-	154.590-
		43720000 Kreisumlage	211.520-	267.815-	272.805-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.664-	145.265-	129.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	135-	135-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134-	135-	135-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	115-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.326-	578.415-	558.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.093	314.055	426.860



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.664	145.265	129.670
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	145.265	129.670
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	98.664	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.664	145.265	129.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.757	459.320	556.530



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		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
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. 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 ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		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
		2023	2024	2025
		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	5.286-	5.370-	4.330-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.286-	5.070-	4.230-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	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	5.286-	5.370-	4.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.286-	5.370-	4.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.286	5.070	4.230
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.286	5.070	4.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.286	5.070	4.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300-	100-



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	45.085	920	167.350-	42.300-	1.020-	65.335-	233.755	39.570-	465-	36.280-
12	Sicherheit und Ordnung	11.585	910	800-	19.430-	1.300-	17.330-	0	6.385-	75-	32.825-
1260	Brandschutz	11.285	910	800-	19.430-	1.300-	16.010-	0	6.160-	75-	31.580-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	63.280-	0	0	0	0	63.280-
28	Sonstige Kulturpflege	2.590	1.950	0	1.575-	500-	2.525-	0	3.710-	0	3.770-
31	Soziale Hilfen	119.000	150	4.000-	75.800-	825-	200-	0	13.595-	0	24.730
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	109.540-	2.300-	0	390-	0	112.230-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	109.540-	2.300-	0	390-	0	112.230-
42	Sport und Bäder	3.565	240	700-	16.600-	26.770-	3.125-	0	11.470-	115-	54.975-
4241	Sportstätten	3.565	240	700-	16.600-	26.770-	3.125-	0	11.470-	115-	54.975-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.815-	0	0	0	310-	0	2.125-
53	Ver- und Entsorgung	437.690	8.820	0	120.460-	98.560-	165.215-	25.810	77.530-	1.895-	8.660
5330	Wasserversorgung	203.410	20	0	21.250-	0	124.010-	0	57.525-	645-	0
5380	Abwasserbeseitigung	234.280	0	0	99.210-	98.560-	41.205-	25.810	19.905-	1.210-	0



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.890	5.525	0	31.125-	0	89.685-	0	134.335-	1.970-	158.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	125-	0	0	0	520-	0	645-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	493.645	30.190	155-	262.380-	17.650-	73.420-	0	94.625-	22.090-	53.515
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	17.650-	0	0	0	0	17.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	2.500	0	3.000-	32.110-	7.200-	0	11.545-	0	36.355-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	522.450	462.895	0	0	558.350-	4.465-	133.900	0	0	556.430
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	522.450	462.895	0	0	558.350-	135-	129.670	0	0	556.530
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.330-	4.230	0	0	100-
PROD_SMART	Summe	1.743.500	514.100	173.005-	574.485-	909.905-	430.800-	393.465	393.465-	26.610-	142.795



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
42	Sport und Bäder	0	0	39.000-	39.000-	0	0	39.000-	0
4241	Sportstätten	0	0	39.000-	39.000-	0	0	39.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	37.000-	37.000-	0	0	37.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	37.125-	37.125-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	37.125-	37.125-	0
PROD_SMART	Summe	0	0	101.000-	101.000-	0	37.125-	138.125-	0


ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	444.514,36					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		444.514,36					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00	1.475.744,26				
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	1.154.725,00				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Plan 2024		141.070,00	60.075,00	126.550,00	103.370,00	107.960,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		585.584,36	324.640,10	451.190,10	554.560,10	662.520,10	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		585.584,36	324.640,10	451.190,10	554.560,10	662.520,10	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		27.373,31	30.543,55	33.439,49	35.438,23	35.823,50	



ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
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	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 Vornhundertersatz 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			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



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	591	760
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	590	759
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1	1
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	591	760

Bemerkung:

- Rücklagen ordentl. Ergebnis 31.12.2023: 517.547,34 €
- Plan 2024 ordentl. Ergebnis: 72.690 €
- Plan 2025 ordentl. Ergebnis: 169.405 €



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	31
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	31
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	31



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	409	372
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	409	372
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	409	372

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis						
		2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	208.828,61	72.690,00	169.405,00	99.435,00	71.730,00	73.835,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	443,37	148,04	343,62	201,69	145,50	149,77	
Aufwandsdeckungsgrad	%	112	104	108	105	103	103	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	402.315,79	313.190,00	426.495,00	411.020,00	390.495,00	397.610,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	854,17	637,86	865,10	833,71	792,08	806,51	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	15	20	20	19	19	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-193.487,18	-240.500,00	-257.090,00	-311.585,00	-318.765,00	-323.775,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-410,80	-489,82	-521,48	-632,02	-646,58	-656,74	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-11	-12	-12	-15	-15	-15	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	209.837,66	72.690,00	169.405,00	99.435,00	71.730,00	73.835,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	356.917,28	114.420,00	60.075,00	126.550,00	103.370,00	107.960,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	757,79	233,03	121,86	256,69	209,68	218,99	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	36.052,27	36.350,00	37.125,00	32.310,00	27.785,00	25.300,00	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	320.865,01	141.070,00	22.950,00	94.240,00	75.585,00	82.660,00
Betrag je Einwohner	€/EW	681,24	287,31	46,55	191,16	153,32	167,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.099,25	27.373,31	30.543,55	33.439,49	35.438,23	35.823,50
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	444.514,36	585.584,36	324.640,10	451.190,10	554.560,10	662.520,10
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.684.164,46					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.165.537,98					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	445.393,70					
Betrag je Einwohner	€/EW	945,63					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-36.052,27	-36.350,00	-37.125,00	-32.310,00	-27.785,00	-25.300,00