



Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	43
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	54
• Investitionsmaßnahmen	80
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	85
• Teilfinanzhaushalt	89
• Produkte 21100100 bis 57500100	92
• Investitionsmaßnahmen	193
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	201
• Teilfinanzhaushalt	205
• Produkte 61100000 bis 61200000	212
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	219
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	221
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	222
• Stellenplan	223
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	226
• Übersicht über die Rücklagen	227
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	228
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	230



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.334.030
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.885.535
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-551.505
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-551.505

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.192.665
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.713.145
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	520.480
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	388.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	338.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	858.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.225
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.225
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-878.705



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, den 24.01.2024

Martin Wietzel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

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

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Utzenfeld nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Utzenfeld für den Werkhof. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Utzenfeld wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	174.390 €	154.105 €	20.285 €
Grundschule	7.830 €	14.020 €	-6.190 €
Gemeinschaftsschule	19.120 €	12.605 €	6.515 €
Kindergartenumlage	129.835 €	78.460 €	51.375 €
Buchenbrandhalle	2.090 €	570 €	1.520 €
Mehrzweckhalle	27.455 €	24.930 €	2.525 €
Abwasser	102.900 €	100.915 €	1.985 €
Friedhof	25.610 €	26.240 €	- 630 €
Fremdenverkehr	9.225 €	-1.340 €	10.565 €
Summe	498.455 €	410.505 €	87.950

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2023	615



2. Jahresabschluss 2022

Die Haushaltsrechnung 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. September 2023 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.648.461,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.175.070,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	473.391,86
1.4	Außerordentliche Erträge	5.826,56
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	22,92
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.803,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	479.195,50
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.045,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.156,47
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	385.889,45
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.047,29
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	196.327,29
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	189.562,16
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.169,49
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	22.169,49
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	167.392,67
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.024,34
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.508.449,56
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	168.417,01
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.676.866,57



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	12.362.083,61
3.3	Finanzvermögen	1.920.749,07
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.290.598,52
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	2.781.160,89
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.869.872,15
3.11	Rückstellungen	386.369,48
3.12	Verbindlichkeiten	243.325,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.290.598,52



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 11. Januar 2024)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 252.000 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2023) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2025).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss mit Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan von rund 34.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kann mit Mehreinnahmen von rund 3.600 € gerechnet werden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 2.135 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind derzeit Mindereinnahmen von 9.000 € gegenüber dem Planansatz von 156.320 € zu verzeichnen.

Die Holzerntekosten liegen mit knapp 6.000 € unter dem Planansatz von 94.300 €. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 15.000 € an Mitteln bisher nicht abgerufen. Der Zuschuss für das Klimaangepasste Waldmanagement war im Haushaltsplan 2023 nicht veranschlagt. Die Zuwendung im Jahr 2023 betrug 34.575 € und hat wesentlich zum Betriebsergebnis im Gemeindewald beigetragen.

Durch die höheren Erträge und niedrigeren Aufwendungen kann mit einem Überschuss im Gemeindewald von rund 45.000 € gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 453.190 € veranschlagt. Durch die höhere Gewerbesteuer und das bessere Betriebsergebnis im Gemeindewald kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.171	1.388.960	1.495.470
		30110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.817	94.820	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.953	424.385	418.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.744	84.640	97.510
		30320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.082	7.330	7.830
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	74.419	161.260	245.975
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.318	112.550	192.010
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	138.074	129.110	127.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	91.021	89.495	87.925
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.183	260.210	267.520
		33110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.143	243.410	252.800
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	13.900	11.420
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.985	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.963	201.045	165.145
		34110000 Mieten und Pachten	36.029	42.725	36.295
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.472	156.320	125.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.462	2.000	3.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.099	5.000	325
		34810000 Erstattungen vom Land	1.720	0	325
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.543	32.815	32.055
		35110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	283	250	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.615	2.405
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	500	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.648.462	2.178.400	2.334.030
12	-	Personalaufwendungen	125.988-	121.740-	114.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.018-	92.420-	71.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.999-	8.635-	5.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.860-	22.800-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	381-	800-	750-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.614-	803.370-	870.235-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.944-	211.100-	301.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.965-	285.500-	287.445-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.333-	4.100-	6.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.238-	11.400-	12.980-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	770-	615-	15-
	42320000 Leasing	0	600-	850-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.503-	45.050-	49.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.081-	6.950-	7.020-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.659-	1.490-	1.800-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.374-	2.530-	2.860-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	876-	1.050-	1.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	3.530-	3.690-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.410-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.687-	1.620-	2.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.895-	16.750-	12.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.149-	17.200-	4.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.394-	10.440-	7.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972-	1.700-	2.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.401-	2.100-	1.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.636-	5.000-	5.400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.427-	4.600-	4.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.291-	50.135-	31.935-
15	- Abschreibungen	251.058-	244.290-	252.750-
	47130000 AfA auf Gebäude	73.809-	73.825-	79.755-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.970-	125.945-	127.400-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.890-	11.770-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	28.350-	28.350-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.078-	3.845-	5.040-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.511-	2.055-	1.460-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640-	555-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	77-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.785-	1.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.293.424-	1.339.985-	1.532.615-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.071-	23.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	237.438-	262.025-	324.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.717-	10.505-	8.085-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.616-	76.150-	86.190-
		43710000 FAG-Umlage	345.250-	455.870-	424.960-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	77.910	37.520
		43720000 Kreisumlage	407.418-	548.795-	565.260-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	112.555	42.840
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.914-	154.105-	179.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.476-	120.150-	114.025-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	65.023-	45.905-	39.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.124-	7.510-	7.830-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	126-	405-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.056-	3.520-	5.720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	12.487-	10.300-	10.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.714-	34.900-	35.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	711-	900-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.175.070-	2.631.590-	2.885.535-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.392	453.190-	551.505-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.827	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	107	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.720	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	23-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.804	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	479.196	453.190-	551.505-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	473.392-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	473.392-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	453.190	551.505
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	453.190	551.505
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.804-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	5.804-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0



Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Defizit von **551.505 €** ab. Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

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

- Die Steuerkraftmesszahl ist im Jahr 2024 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen weiterhin sehr hoch. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen, sondern nur eine Investitionspauschale von 53.965 €. Gleichzeitig steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme die FAG- und Kreisumlage (insgesamt + 95.660 € gegenüber Vorjahr).
- Höhere Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau (+87.000 € gegenüber Vorjahr).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der bebauten Grundstücke. Im Jahr 2024 soll die Dachsanierung der Reithalle im Finstergrund durchgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 288.000 € (Brutto). Im Jahr 2023 waren bereits 105.000 € vorgesehen.
- Höhere Gewerbesteuer gegenüber Vorjahr in Höhe von 97.300 €
- Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+13.000 €) gegenüber Vorjahr
- Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement 40.100 €
- Geringere Personalaufwendungen von 7.000 € gegenüber Vorjahr
- Auflösung Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage aus dem Jahr 2022 (80.360 €)

Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2023 bis 2024 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	989.531 €	1.085.660 €
Steuerkraftmesszahl	1.420.767 €	1.565.811 €
Schlüsselzahl	0 €	0 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	1.683.417 €	1.565.811 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.773,34	2.546,03 €

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 606 Einwohner

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



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.961.346	1.388.960	1.495.470	0
		60110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300	0
		60120000 Grundsteuer B	94.723	94.820	94.665	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	380.097	424.385	418.590	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.785	84.640	97.510	0
		60320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.167	7.330	7.830	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.180	161.260	245.975	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.078	112.550	192.010	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.122	246.310	256.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.027	243.410	252.800	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.700	2.600	3.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.728	201.045	165.145	0
		64110000 Mieten und Pachten	37.507	42.725	36.295	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.673	156.320	125.850	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.547	2.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741	5.000	325	0
		64810000 Erstattungen vom Land	959	0	325	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.177	5.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.920	30.200	29.650	0
		65110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	262	250	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	208	500	550	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.046	2.032.775	2.192.665	0
10	-	Personalauszahlungen	155.069-	143.555-	114.450-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.018-	92.420-	71.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.999-	8.635-	5.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	25.860-	22.800-	16.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	505-	800-	750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.023-	803.370-	870.235-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.776-	211.100-	301.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.173-	285.500-	287.445-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.333-	4.100-	6.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.238-	11.400-	12.980-	0
		72310000 Mieten und Pachten	770-	615-	15-	0
		72320000 Leasing	190-	600-	850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	40.419-	45.050-	49.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.983-	6.950-	7.020-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.090-	1.490-	1.800-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.491-	2.530-	2.860-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	876-	1.050-	1.300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	3.530-	3.690-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.410-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.687-	1.620-	2.750-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.828-	16.750-	12.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.115-	17.200-	4.100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.394-	10.440-	7.980-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.959-	1.700-	2.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	52.968-	94.300-	97.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	14.880-	22.200-	20.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	2.442-	2.100-	1.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.739-	5.000-	5.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.511-	4.600-	4.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.189-	50.135-	31.935-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.435-	2.055-	1.460-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.436	555-	460-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	77-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.794-	1.500-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.464.929-	1.530.450-	1.612.975-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.249-	23.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.736-	262.025-	324.090-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	11-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.717-	10.505-	8.085-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	193.682-	76.150-	86.190-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	398.582-	455.870-	424.960-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	460.014-	548.795-	565.260-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.938-	154.105-	179.390-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.699-	120.150-	114.025-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.248-	45.905-	39.055-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.309-	7.510-	7.830-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	132-	405-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.887-	3.520-	5.720-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.618-	6.800-	5.800-	0
		74430000 Versicherungen	9.720-	10.300-	10.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.112-	34.900-	35.400-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.029-	9.610-	8.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	538-	900-	600-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.156-	2.599.580-	2.713.145-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.889	566.805-	520.480-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	50.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.720	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720	1.800	50.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.607-	95.500-	388.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	147.607-	65.000-	388.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.500-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.389-	20.800-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.246-	20.800-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.142-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.052-	24.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	24.000-	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	37.052-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.047-	140.300-	388.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	196.327-	138.500-	338.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.562	705.305-	858.480-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.169-	20.155-	20.225-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.155-	20.225-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	22.169-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.169-	20.155-	20.225-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	167.393	725.460-	878.705-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.508.449,56	1.678.867,11	1.395.794,30	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	

Wesentliche Investitionen 2024:

- Rathaus Kernsanierung 335.000 €
- Rathaus Kernsanierung Zuschuss (BaFa) 50.000 €
- Spielplatz KiGa/Halle 53.000 €



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %					
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2030	0,10	T	16.110	0	15	4.032	12.078
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	8.840	0	57	2.950	5.890
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	32.576	0	227	6033	26.543
53300101 Wasserversorgung		281.509				57.526	0	299	12.970	44.511
71	Sparkasse Wiesental	110.000	01.02.2031	0,35	2,00	48.501	0	160	7.210	41.291
11249250 Knöpflesbrunnen		110.000				48.501	0	160	7.210	41.291
Gesamtsumme		391.509				106.027	0	459	20.225	85.802



Schlussbetrachtung 2024:

Ergebnishaushalt:

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen über den Planwerten der Vorjahre (+97.300 €).

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen, vor allem im Bereich der Allgemeinen Verbandsumlage, insgesamt um rund 87.000 €. Grund hierfür sind die steigenden Personalkosten sowie die einmaligen EDV-Kosten für die Serverumstellung im Jahr 2024.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 ist die Steuerkraftmesszahl sehr hoch. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen (nur Investitionspauschale) erhält und gleichzeitig die FAG- und Kreisumlage stark steigen (+95.660 € insgesamt gegenüber dem Vorjahr).

Aufgrund der hohen FAG- und Kreisumlage, sowie der Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen, wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Defizit von 551.505 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Utzenfeld weist zum 31.12.2023 liquide Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) von 1.205.329,30 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 (-878.705 €), ergeben sich zum 31.12.2024 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 246.264,30 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit noch deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 40.224,84 €.

Utzenfeld, den 11.01.2024

Pascal Böhler, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.171	1.388.960	1.495.470
		30110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.817	94.820	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.953	424.385	418.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.744	84.640	97.510
		30320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.082	7.330	7.830
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	74.419	161.260	245.975
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.318	112.550	192.010
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	138.074	129.110	127.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	91.021	89.495	87.925
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.183	260.210	267.520
		33110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.143	243.410	252.800
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	13.900	11.420
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.985	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.963	201.045	165.145
		34110000 Mieten und Pachten	36.029	42.725	36.295
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.472	156.320	125.850
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.462	2.000	3.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.099	5.000	325
		34810000 Erstattungen vom Land	1.720	0	325
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.543	32.815	32.055
		35110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	283	250	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.615	2.405
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	500	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.648.462	2.178.400	2.334.030
12	-	Personalaufwendungen	125.988-	121.740-	114.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.018-	92.420-	71.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.999-	8.635-	5.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.860-	22.800-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	381-	800-	750-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.614-	803.370-	870.235-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.944-	211.100-	301.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.965-	285.500-	287.445-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.333-	4.100-	6.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.238-	11.400-	12.980-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	770-	615-	15-
	42320000 Leasing	0	600-	850-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.503-	45.050-	49.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.081-	6.950-	7.020-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.659-	1.490-	1.800-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.374-	2.530-	2.860-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	876-	1.050-	1.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	3.530-	3.690-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.410-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.687-	1.620-	2.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.895-	16.750-	12.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.149-	17.200-	4.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.394-	10.440-	7.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972-	1.700-	2.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.401-	2.100-	1.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.636-	5.000-	5.400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.427-	4.600-	4.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	36.291-	50.135-	31.935-
15	- Abschreibungen	251.058-	244.290-	252.750-
	47130000 AfA auf Gebäude	73.809-	73.825-	79.755-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.970-	125.945-	127.400-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.890-	11.770-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.858-	28.350-	28.350-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.078-	3.845-	5.040-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.511-	2.055-	1.460-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640-	555-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	77-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.785-	1.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.293.424-	1.339.985-	1.532.615-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.071-	23.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	237.438-	262.025-	324.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.717-	10.505-	8.085-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.616-	76.150-	86.190-
		43710000 FAG-Umlage	345.250-	455.870-	424.960-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	77.910	37.520
		43720000 Kreisumlage	407.418-	548.795-	565.260-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	112.555	42.840
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.914-	154.105-	179.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.476-	120.150-	114.025-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.023-	45.905-	39.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.124-	7.510-	7.830-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	126-	405-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.056-	3.520-	5.720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	12.487-	10.300-	10.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.714-	34.900-	35.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	711-	900-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.175.070-	2.631.590-	2.885.535-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.392	453.190-	551.505-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.827	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	107	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.720	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	23-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.804	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	479.196	453.190-	551.505-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	473.392-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	473.392-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	453.190	551.505
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	453.190	551.505
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.804-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	5.804-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.961.346	1.388.960	1.495.470	0
		60110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300	0
		60120000 Grundsteuer B	94.723	94.820	94.665	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	380.097	424.385	418.590	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.785	84.640	97.510	0
		60320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.167	7.330	7.830	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.180	161.260	245.975	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.078	112.550	192.010	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.122	246.310	256.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.027	243.410	252.800	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.700	2.600	3.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.728	201.045	165.145	0
		64110000 Mieten und Pachten	37.507	42.725	36.295	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.673	156.320	125.850	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.547	2.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741	5.000	325	0
		64810000 Erstattungen vom Land	959	0	325	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.177	5.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.920	30.200	29.650	0
		65110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	262	250	400	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	208	500	550	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.046	2.032.775	2.192.665	0
10	-	Personalauszahlungen	155.069-	143.555-	114.450-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.018-	92.420-	71.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.999-	8.635-	5.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	25.860-	22.800-	16.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	505-	800-	750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.023-	803.370-	870.235-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.776-	211.100-	301.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.173-	285.500-	287.445-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.333-	4.100-	6.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.238-	11.400-	12.980-	0
		72310000 Mieten und Pachten	770-	615-	15-	0
		72320000 Leasing	190-	600-	850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	40.419-	45.050-	49.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.983-	6.950-	7.020-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.090-	1.490-	1.800-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.491-	2.530-	2.860-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	876-	1.050-	1.300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	3.530-	3.690-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.410-	2.410-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.687-	1.620-	2.750-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.828-	16.750-	12.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.115-	17.200-	4.100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.394-	10.440-	7.980-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.959-	1.700-	2.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	52.968-	94.300-	97.000-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	14.880-	22.200-	20.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	2.442-	2.100-	1.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.739-	5.000-	5.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.511-	4.600-	4.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.189-	50.135-	31.935-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.435-	2.055-	1.460-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.436	555-	460-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	77-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.794-	1.500-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.464.929-	1.530.450-	1.612.975-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.249-	23.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.736-	262.025-	324.090-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	11-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.717-	10.505-	8.085-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	193.682-	76.150-	86.190-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	398.582-	455.870-	424.960-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	460.014-	548.795-	565.260-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.938-	154.105-	179.390-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.699-	120.150-	114.025-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.248-	45.905-	39.055-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.309-	7.510-	7.830-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	132-	405-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.887-	3.520-	5.720-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.618-	6.800-	5.800-	0
		74430000 Versicherungen	9.720-	10.300-	10.350-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.112-	34.900-	35.400-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.029-	9.610-	8.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	538-	900-	600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.156-	2.599.580-	2.713.145-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.889	566.805-	520.480-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	50.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.720	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720	1.800	50.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.607-	95.500-	388.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	147.607-	65.000-	388.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.500-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.389-	20.800-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.246-	20.800-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.142-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.052-	24.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	24.000-	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	37.052-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.047-	140.300-	388.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	196.327-	138.500-	338.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.562	705.305-	858.480-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.169-	20.155-	20.225-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.155-	20.225-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	22.169-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.169-	20.155-	20.225-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	167.393	725.460-	878.705-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.508.449,56	1.678.867,11	1.395.794,30	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.388.960	1.495.470	1.394.560	1.441.475	1.488.125
		30110000 Grundsteuer A	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.820	94.665	94.665	94.665	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	739.700	837.000	700.000	720.000	740.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	424.385	418.590	449.950	473.795	497.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.640	97.510	100.720	102.775	104.830
		30320000 Hundesteuer	2.740	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.330	7.830	7.900	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.120	34.475	35.925	36.840	37.750
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	161.260	245.975	107.115	107.115	107.115
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.710	53.965	53.265	53.265	53.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	112.550	192.010	53.850	53.850	53.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.110	127.540	127.540	127.540	127.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.495	87.925	87.925	87.925	87.925
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	205	205	205	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.445	36.445	36.445	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.210	267.520	255.300	257.300	259.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.410	252.800	252.000	254.000	256.000
		33210001 Auflösung Rückstell. Benutzungsgeb.	13.900	11.420	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.045	165.145	175.900	181.500	187.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.725	36.295	42.900	43.500	44.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.320	125.850	130.000	135.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	325	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	325	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.815	32.055	32.865	32.865	32.865
		35110000 Konzessionsabgaben	29.450	28.700	29.450	29.450	29.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	250	400	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.615	2.405	2.615	2.615	2.615
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	550	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.178.400	2.334.030	2.093.280	2.147.795	2.201.945
12	-	Personalaufwendungen	121.740-	114.450-	118.000-	122.000-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.420-	71.700-	74.000-	77.000-	79.000-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.635-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.800-	16.600-	17.100-	17.600-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	800-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	21.815	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.370-	870.235-	388.025-	385.125-	367.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	211.100-	301.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285.500-	287.445-	60.000-	95.000-	70.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.400-	12.980-	8.000-	9.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	615-	15-	15-	15-	15-
		42320000 Leasing	600-	850-	900-	950-	1.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	45.050-	49.250-	50.000-	52.000-	54.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.950-	7.020-	7.300-	7.500-	7.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.490-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.530-	2.860-	3.000-	3.200-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.530-	3.690-	3.800-	3.900-	4.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.620-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.750-	12.300-	14.000-	15.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.200-	4.100-	7.000-	7.500-	8.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.440-	7.980-	8.000-	8.500-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	94.300-	97.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.200-	20.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.600-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.135-	31.935-	50.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	244.290-	252.750-	253.115-	253.115-	253.115-
		47130000 AfA auf Gebäude	73.825-	79.755-	80.000-	80.000-	80.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	125.945-	127.400-	127.400-	127.400-	127.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.890-	11.770-	11.890-	11.890-	11.890-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	28.350-	28.350-	28.350-	28.350-	28.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.845-	5.040-	5.040-	5.040-	5.040-
		47980000 AfA Sonderposten	435-	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.055-	1.460-	1.760-	1.760-	1.760-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	555-	460-	460-	460-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	100-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.500-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.339.985-	1.532.615-	1.293.845-	1.351.240-	1.309.780-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	262.025-	324.090-	326.000-	328.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.505-	8.085-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	76.150-	86.190-	72.060-	74.120-	76.180-
		43710000 FAG-Umlage	455.870-	424.960-	281.310-	303.690-	279.990-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	77.910	37.520	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	548.795-	565.260-	411.475-	439.930-	415.610-
		43720001 Planung: Kreisumlage	112.555	42.840	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.105-	179.390-	175.000-	177.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.150-	114.025-	119.550-	121.350-	123.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.905-	39.055-	41.000-	42.000-	43.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.510-	7.830-	8.000-	8.000-	8.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	405-	270-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.520-	5.720-	5.800-	5.900-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.800-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		44430000 Versicherungen	10.300-	10.350-	10.500-	10.700-	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.900-	35.400-	35.500-	36.000-	36.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.610-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.631.590-	2.885.535-	2.174.295-	2.234.590-	2.180.030-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.190-	551.505-	81.015-	86.795-	21.915
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	453.190-	551.505-	81.015-	86.795-	21.915
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	21.915-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	21.915-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	453.190	551.505	81.015	86.795	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	453.190	551.505	81.015	86.795	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.388.960	1.495.470	1.394.560	1.441.475	1.488.125
		60110000 Grundsteuer A	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300
		60120000 Grundsteuer B	94.820	94.665	94.665	94.665	94.665
		60130000 Gewerbesteuer	739.700	837.000	700.000	720.000	740.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	424.385	418.590	449.950	473.795	497.480
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.640	97.510	100.720	102.775	104.830
		60320000 Hundesteuer	2.740	3.100	3.100	3.100	3.100
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.330	7.830	7.900	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	33.120	34.475	35.925	36.840	37.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.260	245.975	107.115	107.115	107.115
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.710	53.965	53.265	53.265	53.265
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.550	192.010	53.850	53.850	53.850
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.310	256.100	255.300	257.300	259.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.410	252.800	252.000	254.000	256.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.045	165.145	175.900	181.500	187.000
		64110000 Mieten und Pachten	42.725	36.295	42.900	43.500	44.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	156.320	125.850	130.000	135.000	140.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	325	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	325	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.200	29.650	30.250	30.250	30.250
		65110000 Konzessionsabgaben	29.450	28.700	29.450	29.450	29.450
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	400	300	300	300



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	500	550	500	500	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.775	2.192.665	1.963.125	2.017.640	2.071.790
10	-	Personalauszahlungen	143.555-	114.450-	118.000-	122.000-	125.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.420-	71.700-	74.000-	77.000-	79.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.100-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.635-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	22.800-	16.600-	17.100-	17.600-	18.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	800-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.370-	870.235-	388.025-	385.125-	367.225-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	211.100-	301.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	285.500-	287.445-	60.000-	95.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.100-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.400-	12.980-	8.000-	9.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	615-	15-	15-	15-	15-
		72320000 Leasing	600-	850-	900-	950-	1.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	45.050-	49.250-	50.000-	52.000-	54.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.950-	7.020-	7.300-	7.500-	7.700-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.490-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.530-	2.860-	3.000-	3.200-	3.400-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.530-	3.690-	3.800-	3.900-	4.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.620-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.750-	12.300-	14.000-	15.000-	16.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.200-	4.100-	7.000-	7.500-	8.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.440-	7.980-	8.000-	8.500-	9.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.700-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72715550 Holzerntekosten (A)	94.300-	97.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	22.200-	20.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.600-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.135-	31.935-	50.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.055-	1.460-	1.760-	1.760-	1.760-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	555-	460-	460-	460-	460-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	100-	100-	100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.500-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.530.450-	1.612.975-	1.293.845-	1.351.240-	1.309.780-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	262.025-	324.090-	326.000-	328.000-	330.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.505-	8.085-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	76.150-	86.190-	72.060-	74.120-	76.180-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	455.870-	424.960-	281.310-	303.690-	279.990-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	548.795-	565.260-	411.475-	439.930-	415.610-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.105-	179.390-	175.000-	177.000-	179.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.150-	114.025-	119.550-	121.350-	123.150-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.905-	39.055-	41.000-	42.000-	43.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.510-	7.830-	8.000-	8.000-	8.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	405-	270-	450-	450-	450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.520-	5.720-	5.800-	5.900-	6.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.800-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		74430000 Versicherungen	10.300-	10.350-	10.500-	10.700-	10.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.900-	35.400-	35.500-	36.000-	36.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.610-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.580-	2.713.145-	1.921.180-	1.981.475-	1.926.915-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	566.805-	520.480-	41.945	36.165	144.875
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	50.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	50.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.500-	388.000-	35.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	388.000-	35.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.500-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800-	0	18.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.800-	0	18.000-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	24.000-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.300-	388.000-	53.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	138.500-	338.000-	53.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	705.305-	858.480-	11.055-	36.165	144.875
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-	17.470-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-	17.470-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-	17.470-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	725.460-	878.705-	31.350-	15.810	127.405



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.676.867,11	1.395.794,30	517.089,30	485.739,30	501.549,30
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00			



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850	2.850	2.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.850	2.850	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.662	19.220	17.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.662	19.220	17.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389	300	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.241	27.075	20.795
		34110000 Mieten und Pachten	23.400	27.075	20.645
		34210000 Erträge aus Verkauf	311	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	530	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.099	5.000	325
		34810000 Erstattungen vom Land	1.720	0	325
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	561	530	470
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	283	250	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.812	54.975	43.000
12	-	Personalaufwendungen	98.733-	100.250-	93.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.727-	61.500-	55.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.822-	5.500-	4.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.120-	13.600-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	377-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.285-	299.595-	374.785-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.879-	185.100-	294.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.342-	650-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.333-	3.400-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	6.531-	8.400-	9.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	755-	600-	0
		42320000 Leasing	0	600-	850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.021-	22.000-	19.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.369-	6.280-	6.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	992-	970-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.383-	1.660-	1.760-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	372-	200-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.659-	1.980-	1.990-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.415-	1.415-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.124-	790-	1.920-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.229-	16.250-	11.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.149-	17.200-	4.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.034-	10.300-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972-	1.700-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.401-	2.100-	1.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	960-	1.200-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.386-	16.300-	300-
15	-	Abschreibungen	69.984-	69.565-	76.695-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.179-	42.185-	48.115-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	307-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	24.241-	24.245-	24.245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.257-	3.115-	4.315-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.794-	1.500-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.785-	1.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	494-	1.025-	525-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.596-	61.170-	56.285-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64.387-	45.300-	38.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.871-	4.900-	5.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	132-	370-	235-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.616-	3.300-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	6.558-	7.000-	7.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.885-	533.105-	602.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.073-	478.130-	559.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.288	202.770	192.815
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	64.290	57.860
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	138.480	134.955
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78.992	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.581	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	24.414	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.865-	69.955-	70.830-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.780-	12.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	211-	185-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	44.990-	49.910-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.624-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.293-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	27.494-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.942-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.910-	3.795-	4.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.606	1.555	1.510
		98110000 Kalk. Zinsen	5.516-	5.350-	5.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.514	129.020	117.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.559-	349.110-	442.035-



THH1

Zentrale Verwaltung



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.903	35.475	25.170	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.850	2.850	2.850	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994	0	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	22.447	27.075	20.645	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	282	0	150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	525	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	959	0	325	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.575	5.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	262	250	400	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.403-	463.540-	526.045-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	63.727-	61.500-	55.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.822-	5.500-	4.900-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.120-	13.600-	12.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	501-	750-	750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.915-	185.100-	294.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60-	650-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.333-	3.400-	6.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.531-	8.400-	9.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	755-	600-	0	0
		72320000 Leasing	190-	600-	850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.899-	22.000-	19.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.722-	6.280-	6.400-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	730-	970-	900-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	901-	1.660-	1.760-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	372-	200-	450-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.659-	1.980-	1.990-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.415-	1.415-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.124-	790-	1.920-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.210-	16.250-	11.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.115-	17.200-	4.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.034-	10.300-	7.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.959-	1.700-	2.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.442-	2.100-	1.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	960-	1.200-	1.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.220-	16.300-	300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	480-	1.000-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.612-	45.300-	38.450-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.953-	4.900-	5.000-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	132-	370-	235-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.449-	3.300-	5.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	300-	0
	74430000 Versicherungen	6.558-	7.000-	7.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.794-	1.500-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.500-	428.065-	500.875-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	50.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	50.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.800	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.720	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720	1.800	50.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.945-	0	335.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.945-	0	335.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.246-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.246-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	24.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.191-	24.000-	335.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.471-	22.200-	285.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	286.971-	450.265-	785.875-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	1.760	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	1.760	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.241	27.075	20.795
		34110000 Mieten und Pachten	23.400	27.075	20.645
		34210000 Erträge aus Verkauf	311	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	530	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.175	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	250	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	283	250	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.688	34.385	21.795
12	-	Personalaufwendungen	98.356-	99.500-	92.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.727-	61.500-	55.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.822-	5.500-	4.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.120-	13.600-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.032-	253.285-	340.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.874-	183.100-	294.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.342-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.107-	1.600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.457-	4.900-	2.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	755-	600-	0
		42320000 Leasing	0	600-	850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.073-	19.500-	17.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.320-	6.230-	6.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	623-	890-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.302-	1.600-	1.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.017-	1.180-	1.190-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	715-	715-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.124-	670-	1.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.298-	9.250-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972-	1.700-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.304-	2.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	960-	700-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.613-	16.300-	300-
15	-	Abschreibungen	31.538-	31.270-	37.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.047-	19.050-	24.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	307-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.562-	1.575-	1.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.794-	1.500-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.785-	1.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.688-	57.535-	51.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.399-	44.100-	36.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.163-	3.400-	3.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	132-	335-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.404-	2.400-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	6.558-	7.000-	7.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.421-	443.115-	522.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.733-	408.730-	501.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.288	202.770	192.815
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	64.290	57.860
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	138.480	134.955
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78.992	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.581	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	24.414	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.596-	51.820-	45.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.440-	7.890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	211-	185-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	32.195-	29.660-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.822-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	27.052-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.942-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.123-	1.065-	1.560-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	1.156-	1.090-	1.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.568	149.885	145.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.164-	258.845-	355.535-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	18.900-	19.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	15.100-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	225-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	40-	10-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	40-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.080-	45.050-	37.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.378-	44.100-	36.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	671-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.992-	64.290-	57.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.992-	64.290-	57.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.992	64.290	57.860
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	64.290	57.860
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78.992	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.992	64.290	57.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	395	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751	0	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	311	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.175	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.321	300	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464-	3.850-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	596-	600-	0
		42320000 Leasing	0	600-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.304-	2.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.270-	0	0
15	-	Abschreibungen	35-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.023-	11.035-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.376-	2.700-	2.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	132-	135-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.214-	1.700-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.302-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.536-	14.910-	14.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.215-	14.610-	14.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.215-	14.610-	14.075-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678-	1.400-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.678-	1.400-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.739-	1.400-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.739-	1.400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397-	290-	620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	200-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	205-	420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	159-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	238-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397-	290-	620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137-	1.690-	2.720-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.161-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161-	300-	300-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	250	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	283	250	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292	250	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.794-	1.500-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.785-	1.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502-	1.250-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502-	1.250-	600-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	1.760	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	1.760	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.075	27.075	20.320
		34110000 Mieten und Pachten	23.075	27.075	20.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.281	28.835	20.620
12	-	Personalaufwendungen	3.535-	3.500-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.718-	2.700-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.275-	137.375-	318.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.671-	109.100-	292.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377-	650-	650-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	159-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.952-	17.000-	14.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.252-	6.130-	6.150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	190-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.184-	1.600-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	881-	1.030-	1.030-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	675-	675-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.124-	650-	1.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	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.	9.878-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	19.795-	19.800-	19.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.047-	19.050-	19.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	730-	730-	730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	257-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.976-	161.275-	342.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.694-	132.440-	321.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.003-	10.870-	13.560-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.380-	1.360-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	211-	185-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.305-	4.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.848-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.593-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	444-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	773-	735-	685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	805-	760-	710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.776-	11.605-	14.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.470-	144.045-	336.230-



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

Produkte:

- **11.25.03 Werkhof Utzenfeld**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.379	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.604	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.469	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	80.133-	77.100-	68.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.008-	58.800-	52.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.822-	5.500-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.303-	12.800-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630-	29.545-	16.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.203-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.107-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.080-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.121-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68-	100-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	554-	700-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118-	0	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	136-	150-	160-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	25-	25-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	20-	270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.298-	9.250-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	960-	700-	750-
15	-	Abschreibungen	11.419-	11.430-	17.315-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.910-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	798-	805-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155-	850-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.155-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.337-	118.925-	102.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.868-	113.925-	102.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.296	138.480	134.955
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	138.480	134.955
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.581	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	24.414	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.338-	24.250-	31.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.145-	6.235-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.105-	24.900-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	121.186-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.115-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.933-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.842-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	24.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.482-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	326-	305-	850-
		98110000 Kalk. Zinsen	326-	305-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.632	113.925	102.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.236-	0	0



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	325
		34110000 Mieten und Pachten	325	0	325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	0	325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598-	80.515-	1.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	64.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.282-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	15-	15-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.304-	16.000-	0
15	-	Abschreibungen	288-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	288-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.886-	80.515-	1.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.561-	80.515-	1.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.858-	16.410-	395-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.830-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.580-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.894-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	679-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	24-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.882-	16.435-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.443-	96.950-	1.610-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850	2.850	2.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.850	2.850	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	0	325
		34810000 Erstattungen vom Land	545	0	325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278	280	70
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.124	20.590	21.205
12	-	Personalaufwendungen	377-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	377-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253-	46.310-	33.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.005-	2.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.226-	1.800-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.074-	3.500-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.949-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	49-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	369-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	82-	60-	60-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	309-	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	643-	800-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	120-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.931-	7.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.421-	16.600-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	634-	10.000-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.097-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.774-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.446-	38.295-	39.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.132-	23.135-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.694-	1.540-	2.795-
17	-	Transferaufwendungen	480-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907-	3.635-	5.085-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	989-	1.200-	1.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.211-	900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.464-	89.990-	79.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.340-	69.400-	58.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.268-	18.135-	25.120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.340-	4.870-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.795-	20.250-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.355-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.471-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	443-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.786-	2.730-	2.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.573	1.530	1.485
		98110000 Kalk. Zinsen	4.360-	4.260-	4.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.055-	20.865-	27.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.395-	90.265-	86.500-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	0	325
		34810000 Erstattungen vom Land	545	0	325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545	0	325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545	0	825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	320-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	250-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545	0	1.145-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850	2.850	2.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.850	2.850	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.456	17.460	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.456	17.460	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278	280	70
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.578	20.590	20.880
12	-	Personalaufwendungen	377-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	377-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253-	46.310-	33.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.005-	2.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.226-	1.800-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.074-	3.500-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.949-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	49-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	369-	80-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	82-	60-	60-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	309-	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	643-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	120-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.931-	7.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.421-	16.600-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	634-	10.000-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.097-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.774-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.446-	38.295-	39.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.132-	23.135-	23.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.620-	13.620-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.694-	1.540-	2.795-
17	-	Transferaufwendungen	480-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907-	3.635-	3.935-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	989-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.211-	900-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.464-	89.990-	78.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.886-	69.400-	57.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.268-	18.135-	24.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.340-	4.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.795-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.355-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.471-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	443-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.786-	2.730-	2.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.573	1.530	1.485
		98110000 Kalk. Zinsen	4.360-	4.260-	4.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.055-	20.865-	27.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.940-	90.265-	85.355-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249201001: Rathausgebäude -Kernsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	335.000-	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249201002: Rathausgebäude -Kernsanierung Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
711250301100: Werkhofgebäude Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.945-	24.945-	0	24.945-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.945-	24.945-	0	24.945-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.945-	24.945-	0	24.945-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.945-	24.945-	0	24.945-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.945-	24.945-	0	24.945-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW; Erwerb Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.246-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.246-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.246-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.246-	22.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.246-	24.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100107: FFW; Verkauf Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.720	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	5.720	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.753	3.000	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.753	3.000	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.468	109.700	189.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.468	109.700	189.160
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.411	109.890	109.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.359	70.275	70.165
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	198	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.794	259.910	266.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.149	243.410	252.300
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	13.900	11.420
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.985	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.722	173.970	144.350
		34110000 Mieten und Pachten	12.628	15.650	15.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.161	156.320	125.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.932	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.983	32.285	31.585
		35110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	500	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.130	688.755	745.095
12	-	Personalaufwendungen	27.255-	21.490-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.292-	30.920-	16.100-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.177-	3.135-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.740-	9.200-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.328-	503.775-	495.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.065-	26.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.623-	284.850-	287.295-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707-	3.000-	3.180-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.481-	23.050-	29.750-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	712-	670-	620-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	667-	520-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	991-	870-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	504-	850-	850-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.441-	1.550-	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	995-	995-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.563-	830-	830-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	667-	500-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-
		42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.636-	4.500-	4.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.467-	3.400-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	12.905-	33.835-	31.635-
15	-	Abschreibungen	181.074-	174.725-	176.055-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.630-	31.640-	31.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.662-	125.925-	127.380-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.890-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	4.105-	4.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	821-	730-	725-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	282.733-	294.505-	356.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.071-	23.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	237.424-	262.000-	324.065-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.237-	9.505-	7.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.880-	58.980-	57.740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	636-	605-	605-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.253-	2.610-	2.830-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	6	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440-	220-	520-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	5.928-	3.300-	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.682-	34.900-	35.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	711-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.270-	1.053.475-	1.106.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.140-	364.720-	361.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.799	28.200	29.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.799	28.200	29.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.776-	315.675-	331.045-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.799-	28.200-	29.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	45.510-	45.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	132.480-	126.955-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	429-	370-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	109.115-	129.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.368-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	88.621-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	88.087-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.472-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.106-	18.960-	18.885-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.920	5.650	5.365
		98110000 Kalk. Zinsen	25.027-	24.610-	24.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.083-	306.435-	320.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.224-	671.155-	682.520-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	396.533	562.630	621.560	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.837	3.000	3.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.228	109.700	189.160	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.033	243.410	252.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.700	2.600	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.060	15.650	15.650	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.392	156.320	125.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.022	2.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.602	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208	500	550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.897-	900.565-	930.840-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	40.292-	30.920-	16.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.177-	3.135-	800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.740-	9.200-	4.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	50-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.861-	26.000-	6.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.114-	284.850-	287.295-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	707-	3.000-	3.180-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15-	15-	15-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	24.520-	23.050-	29.750-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	261-	670-	620-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	360-	520-	900-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	590-	870-	1.100-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	504-	850-	850-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.441-	1.550-	1.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	995-	995-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.563-	830-	830-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	619-	500-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	52.968-	94.300-	97.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	14.880-	22.200-	20.600-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.739-	4.500-	4.900-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.551-	3.400-	2.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.969-	33.835-	31.635-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.249-	23.000-	25.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.723-	262.000-	324.065-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	11-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.237-	9.505-	7.585-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	636-	605-	605-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.356-	2.610-	2.830-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	439-	220-	520-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.618-	6.800-	5.800-	0
	74430000 Versicherungen	3.162-	3.300-	3.250-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.080-	34.900-	35.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.029-	9.610-	8.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	538-	900-	600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.364-	337.935-	309.280-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.662-	95.500-	53.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122.662-	65.000-	53.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.500-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142-	20.800-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	20.800-	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.142-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.052-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	37.052-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.856-	116.300-	53.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.856-	116.300-	53.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	379.220-	454.235-	362.280-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.175-	26.625-	26.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.175-	26.625-	26.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.705-	9.900-	5.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600-	9.900-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.880-	36.525-	32.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.880-	36.525-	32.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.179-	2.020-	1.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	595-	330-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.425-	1.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	473-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	706-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.179-	2.020-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.059-	38.545-	33.980-



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

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Es besuchen 6 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,-- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Drei Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.610 € pro Schüler bezahlt werden muss.

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 10 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 1.912 €/Schüler (Vorjahr 1.400,55 €) zu bezahlen ist.



THH2
21
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.175-	26.625-	26.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.175-	26.625-	26.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.705-	9.900-	5.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	105-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600-	9.900-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.880-	36.525-	32.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.880-	36.525-	32.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.179-	2.020-	1.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	595-	330-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.425-	1.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	473-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	706-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.179-	2.020-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.059-	38.545-	33.980-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.149-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.149-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.149-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860-	1.020-	1.505-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	300-	305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	720-	1.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	345-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	515-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860-	1.020-	1.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.010-	7.020-	7.505-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikverein
-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

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



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.149-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.149-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.149-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860-	1.020-	1.505-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	300-	305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	720-	1.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	345-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	515-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860-	1.020-	1.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.010-	6.020-	6.505-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.504-	3.400-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.679-	2.600-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	253-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	572-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397-	540-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	40-	50-
17	-	Transferaufwendungen	15.119-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.119-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567-	280-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	467-	280-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.587-	4.220-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.587-	4.220-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.371-	3.865-	3.260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	255-	260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	610-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	226-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	337-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.478-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	330-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.371-	3.865-	3.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.958-	8.085-	7.410-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.504-	3.400-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.679-	2.600-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	253-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	572-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397-	540-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	40-	50-
17	-	Transferaufwendungen	15.119-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.119-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567-	280-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	467-	280-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.587-	4.220-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.587-	4.220-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.371-	3.865-	3.260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	255-	260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	610-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	226-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	337-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.478-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	330-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.371-	3.865-	3.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.958-	8.085-	7.410-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493-	1.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	981-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	981-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.525-	2.035-	4.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.332-	1.535-	3.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162-	205-	780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	190-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	145-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	466-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	696-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.162-	205-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.494-	1.740-	4.315-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	981-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	981-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032-	1.035-	1.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032-	1.035-	1.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037-	1.035-	1.060-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493-	1.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.493-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.493-	1.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301-	500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157-	205-	755-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	185-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	145-	570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	464-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	693-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157-	205-	755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.457-	705-	3.255-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.700	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	12.272-	6.535-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.688-	19.500-	2.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.892-	2.900-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.646-	5.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132-	14.350-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.496-	9.000-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	264-	350-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	263-	250-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	128-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.051-	78.460-	129.835-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.051-	78.460-	129.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	6	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	104.485-	153.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.100-	91.380-	140.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.570-	9.305-	12.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.560-	1.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.745-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.976-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	856-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	76-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	140	135
		98110000 Kalk. Zinsen	284-	275-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.714-	9.440-	12.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.814-	100.820-	152.995-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.700	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	12.272-	6.535-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.688-	19.500-	2.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.892-	2.900-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.646-	5.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132-	14.350-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.496-	9.000-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	264-	350-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	263-	250-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	128-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.051-	78.460-	129.835-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.051-	78.460-	129.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	6	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	104.485-	153.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.100-	91.380-	140.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.570-	9.305-	12.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.560-	1.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.745-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.976-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	856-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	76-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	140	135
		98110000 Kalk. Zinsen	284-	275-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.714-	9.440-	12.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.814-	100.820-	152.995-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.700	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	12.272-	6.535-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.688-	19.500-	2.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.892-	2.900-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.646-	5.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4-	50-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132-	14.350-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.496-	9.000-	9.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	264-	350-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	263-	250-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	128-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.051-	78.460-	129.835-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.051-	78.460-	129.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	6	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	104.485-	153.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.100-	91.380-	140.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.570-	9.305-	12.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.976-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	856-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	76-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.560-	1.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.745-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	144-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	140	135
		98110000 Kalk. Zinsen	284-	275-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.714-	9.440-	12.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.814-	100.820-	152.995-

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

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Träger des Kindergartens Utzenfeld ist seit dem 01.09.2021 der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald. Die Gemeinde Utzenfeld hat pro Kind eine Umlage an den GVV zu bezahlen. Im Kindergartenjahr 2023/2024 besuchen 14 Kinder aus Utzenfeld den Kindergarten. Die Umlage ist unter dem Sachkonto 43130000 veranschlagt.



36509101

Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.700	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	12.272-	6.535-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.688-	19.500-	2.700-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	28.958	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.892-	2.900-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.646-	5.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	21.815	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132-	14.350-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	148-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.496-	9.000-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	264-	350-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	263-	250-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	61-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	128-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.135-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	52-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.051-	78.460-	129.835-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.051-	78.460-	129.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	6	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.900-	104.485-	153.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.800-	91.380-	140.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.570-	9.305-	12.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.663-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.976-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	856-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	76-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.560-	1.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.745-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	144-	135-	125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140	140	135
		98110000 Kalk. Zinsen	284-	275-	260-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.714-	9.440-	12.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.514-	100.820-	152.995-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	65-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	545-	580-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	65-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	545-	580-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95-	130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	65-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	545-	580-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.459	12.465	12.465
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	195	195
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.070	1.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.070	1.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742-	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.522-	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.780	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.802	15.465	18.015
12	-	Personalaufwendungen	8.709-	8.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.703-	6.700-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.006-	2.100-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.001-	42.850-	31.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.967-	23.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.623-	5.350-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.356-	10.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	298-	470-	420-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	369-	70-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	683-	580-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	396-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	814-	900-	950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.435-	630-	630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	150-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	29-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.744-	24.660-	24.655-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	659-	565-	560-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	57.375-	56.020-	60.145-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.071-	23.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.166-	25.500-	29.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.138-	7.520-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311-	585-	585-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	211-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.138-	132.915-	126.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.336-	117.450-	108.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.174-	24.170-	30.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.605-	4.160-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.500-	9.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.065-	17.030-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.921-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.332-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.337-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	584-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	480-	450-	415-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	995	970	940
		98110000 Kalk. Zinsen	1.475-	1.420-	1.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.653-	24.620-	31.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.990-	142.070-	139.845-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.138-	7.520-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.138-	7.520-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.238-	7.620-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.238-	7.620-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	15-	40-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	15-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.247-	7.635-	5.740-



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

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.071-	23.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.071-	23.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.071-	23.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.071-	23.000-	25.000-
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	21.071-	23.000-	25.000-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.459	12.465	12.465
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	195	195
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.075	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.070	1.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.070	1.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742-	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.522-	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.780	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.802	15.465	18.015
12	-	Personalaufwendungen	8.709-	8.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.703-	6.700-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.006-	2.100-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.001-	42.850-	31.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.967-	23.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.623-	5.350-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.356-	10.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	298-	470-	420-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	369-	70-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	683-	580-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	396-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	814-	900-	950-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.435-	630-	630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	150-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	29-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.744-	24.660-	24.655-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	659-	565-	560-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	29.166-	25.500-	29.545-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.166-	25.500-	29.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211-	485-	485-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	211-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.830-	102.295-	96.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.027-	86.830-	78.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.165-	24.155-	30.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.605-	4.150-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.500-	9.420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.050-	17.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.918-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.326-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.337-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	584-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	480-	450-	415-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	995	970	940
		98110000 Kalk. Zinsen	1.475-	1.420-	1.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.644-	24.605-	30.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.671-	111.435-	109.105-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	214-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44-	115-	190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44-	115-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519-	665-	740-



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

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen:



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	214-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44-	115-	190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44-	115-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519-	665-	740-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	102.600	142.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	102.600	142.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.770	42.765
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.030	24.025
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	18.230	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.433	255.360	260.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.772	241.460	248.650
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	13.900	11.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.450	29.450	28.700
		35110000 Konzessionsabgaben	29.450	29.450	28.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.640	430.180	474.395
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.637-	192.675-	238.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	951-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.329-	158.600-	204.445-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547-	500-	680-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	506-	1.550-	2.750-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	310-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	635-	350-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.217-	2.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	149-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.586-	27.385-	24.385-
15	-	Abschreibungen	70.209-	72.325-	73.045-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.279-	58.905-	59.625-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	94.751-	100.915-	102.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.751-	100.915-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221-	6.690-	5.640-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	327-	420-	370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.819-	372.605-	419.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.822	57.575	54.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.799	28.200	29.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.799	28.200	29.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.888-	55.170-	55.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	17.500-	18.590-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.300-	9.900-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	429-	370-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.000-	26.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.445-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.056-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.783-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.175-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.255-	1.195-	1.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.352	1.245	1.145
		98110000 Kalk. Zinsen	2.607-	2.440-	2.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.345-	28.165-	27.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.477	29.410	26.860



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.320	28.320	27.500
		35110000 Konzessionsabgaben	28.320	28.320	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.320	28.320	27.500
15	-	Abschreibungen	0	0	1.345-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.320	28.320	26.155
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	65-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.320	28.320	25.700



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130	1.130	1.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.130	1.130	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130	1.130	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130	1.130	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130	1.130	1.200



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.061	79.925	78.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.061	74.725	76.975
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	5.200	1.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.294	109.865	108.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172-	22.340-	23.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.586-	6.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547-	500-	680-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	321-	1.300-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	310-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	635-	350-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.217-	2.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	149-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	44.461-	46.575-	45.950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	33.155-	32.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160-	6.620-	5.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	266-	350-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.793-	75.535-	75.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.501	34.330	33.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.825-	33.870-	32.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	10.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	429-	370-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.251-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.688-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.911-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	505-	460-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	450	390
		98110000 Kalk. Zinsen	1.018-	910-	795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.330-	34.330-	33.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.829-	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.061	79.925	78.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.061	74.725	76.975
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	5.200	1.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.294	109.865	108.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172-	22.340-	23.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.586-	6.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547-	500-	680-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	321-	1.300-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	310-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	635-	350-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.217-	2.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	149-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	44.461-	46.575-	45.950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	33.155-	32.530-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	1.485-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160-	6.620-	5.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	266-	350-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.793-	75.535-	75.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.501	34.330	33.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.825-	33.870-	32.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.251-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.688-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.911-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	10.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	429-	370-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	505-	460-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	450	390
		98110000 Kalk. Zinsen	1.018-	910-	795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.330-	34.330-	33.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.829-	0	0

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2024 2,27 €/m³



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.700	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.061	79.925	78.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.061	74.725	76.975
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	5.200	1.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.294	109.865	108.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172-	22.340-	23.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.586-	6.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	547-	500-	680-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	321-	1.300-	2.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	310-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	635-	350-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	140-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.217-	2.800-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	149-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	44.461-	46.575-	45.950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.530-	33.155-	32.530-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.485-	1.485-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160-	6.620-	5.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.618-	6.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	266-	350-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.793-	75.535-	75.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.501	34.330	33.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.825-	33.870-	32.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.251-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.688-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.911-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	10.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	429-	370-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	505-	460-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	450	390
		98110000 Kalk. Zinsen	1.018-	910-	795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.330-	34.330-	33.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.829-	0	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.900	138.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.900	138.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.372	175.435	181.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.711	166.735	171.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	8.700	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.896	290.865	337.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.464-	170.335-	214.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	951-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.742-	152.100-	199.445-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	250-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.586-	17.985-	14.985-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	94.751-	100.915-	102.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.751-	100.915-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	61-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.025-	297.070-	343.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.130-	6.205-	6.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.799	28.200	29.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.799	28.200	29.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.062-	21.300-	22.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	1.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	12.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.899-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.805-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.095-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	264-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	713-	695-	670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	838	795	755
		98110000 Kalk. Zinsen	1.551-	1.490-	1.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.023	6.205	6.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107-	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.900	138.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.900	138.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.372	175.435	181.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.711	166.735	171.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	8.700	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.896	290.865	337.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.464-	170.335-	214.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	951-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.742-	152.100-	199.445-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	250-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.586-	17.985-	14.985-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	94.751-	100.915-	102.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.751-	100.915-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	61-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.025-	297.070-	343.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.130-	6.205-	6.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.799	28.200	29.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.799	28.200	29.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.062-	21.300-	22.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.899-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.805-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.095-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	264-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	1.900-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	713-	695-	670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	838	795	755
		98110000 Kalk. Zinsen	1.551-	1.490-	1.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.023	6.205	6.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107-	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 ab 01.01.2022
für Schmutzwasser 4,53 €/m³ und
für Niederschlagswasser 0,30 €/m² versiegelte Fläche

42120000	Kosten für Kanalsanierung nach EKVO	189.445 €
31410000	Zuschuss für Kanalsanierung nach EKVO	138.160 €
42910000	Kosten Generalentwässerungsplan	14.985 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.900	138.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	97.900	138.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.372	175.435	181.675
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.711	166.735	171.675
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.340-	8.700	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.896	290.865	337.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.464-	170.335-	214.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	951-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.742-	152.100-	199.445-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	250-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.586-	17.985-	14.985-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	70-	70-
		44430000 Versicherungen	61-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.274-	196.155-	240.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.622	94.710	96.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.799	28.200	29.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.799	28.200	29.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.062-	21.300-	22.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.899-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.805-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.095-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	264-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	1.900-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	713-	695-	670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	838	795	755
		98110000 Kalk. Zinsen	1.551-	1.490-	1.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.023	6.205	6.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.645	100.915	102.900



53800102

Kläranlage und Sammler GVV**Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	94.751-	100.915-	102.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.751-	100.915-	102.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.751-	100.915-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.751-	100.915-	102.900-
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	94.751-	100.915-	102.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312	4.700	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.312	4.700	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.922	51.375	51.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.247	33.150	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	18.215	18.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.890	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.335	2.335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.449	58.410	59.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296-	109.665-	62.165-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.773-	97.800-	48.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.124-	2.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	35-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.289-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	989-	4.700-	5.000-
15	-	Abschreibungen	76.888-	68.495-	69.110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.128-	65.755-	66.490-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	120-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475-	400-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	475-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.658-	178.560-	131.475-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.209-	120.150-	71.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.648-	153.660-	149.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.799-	28.200-	29.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.495-	8.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	75.320-	78.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35.645-	34.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.360-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.928-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	46.758-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.804-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015-	1.975-	1.955-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.267	3.125	2.985
		98110000 Kalk. Zinsen	5.282-	5.100-	4.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.664-	155.635-	151.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.873-	275.785-	223.405-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312	4.700	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.312	4.700	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.713	51.270	51.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.039	33.045	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	18.215	18.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.890	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.975	1.975
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.975	1.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.887	57.945	59.445
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.348-	102.100-	55.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.519-	97.800-	48.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.124-	2.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	35-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	73.483-	65.205-	66.040-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	73.483-	65.205-	66.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475-	400-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	475-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.306-	167.705-	121.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.419-	109.760-	62.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.512-	108.470-	109.740-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.799-	28.200-	29.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.835-	7.430-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	39.320-	41.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.115-	32.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.582-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.766-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	35.695-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.671-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.955-	1.920-	1.910-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.248	3.105	2.970
		98110000 Kalk. Zinsen	5.204-	5.025-	4.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.468-	110.390-	111.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.887-	220.150-	174.045-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	25	25
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678-	7.550-	6.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.289-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	389-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.874-	2.855-	2.735-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	115-	115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	120-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.552-	10.405-	9.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.531-	10.380-	9.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.718-	45.130-	39.915-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	630-	565-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.000-	37.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.500-	2.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	635-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	947-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.004-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.133-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	55-	45-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	61-	55-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.779-	45.185-	39.960-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.310-	55.565-	49.220-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	105	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	105	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	335	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	335	335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	440	335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270-	15-	15-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	531-	435-	335-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	531-	435-	335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801-	450-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259-	10-	15-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417-	60-	125-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	25-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	144-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	215-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	59-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18	20	15
		98110000 Kalk. Zinsen	17-	20-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417-	60-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676-	70-	140-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.159	2.400	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.159	2.400	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.870	1.875	1.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.493	1.495	1.495
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306	450	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306	450	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.611	159.770	129.150
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.450	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.161	156.320	125.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.946	164.495	171.275
12	-	Personalaufwendungen	2.769-	2.755-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.222-	2.120-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	516-	600-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.165-	140.295-	142.095-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.553-	21.000-	21.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	995-	995-
		42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.419-	1.700-	900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116-	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4.098-	4.105-	4.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.918-	2.920-	2.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.185-	1.185-
17	-	Transferaufwendungen	23.372-	26.240-	25.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.372-	26.240-	25.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.760-	34.805-	38.895-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.101-	1.410-	1.410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	5.602-	2.880-	2.880-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.443-	20.000-	25.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.164-	208.200-	215.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.218-	43.705-	44.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.223-	53.475-	67.295-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.945-	11.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.360-	15.635-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.170-	40.160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.401-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.975-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.154-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.693-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.212-	15.205-	15.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	167	170	160
		98110000 Kalk. Zinsen	15.379-	15.375-	15.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.435-	68.680-	82.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.653-	112.385-	126.735-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451-	7.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.335-	7.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.003-	1.005-	1.005-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.003-	1.005-	1.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	160-	160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.469-	8.165-	10.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.469-	8.165-	10.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.845-	23.030-	18.855-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	490-	620-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.360-	15.635-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.180-	2.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	400-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	598-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.154-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.693-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.894-	23.080-	18.905-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.363-	31.245-	28.970-



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

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	510-	655-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	150-	155-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	360-	500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75-	585-	730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75-	3.085-	3.230-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.372-	26.240-	25.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.372-	26.240-	25.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.372-	26.240-	25.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.372-	26.240-	25.610-
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	23.372-	26.240-	25.610-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.159	2.400	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.159	2.400	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.586	156.745	126.125
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.161	156.320	125.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.123	159.525	166.605
12	-	Personalaufwendungen	449-	455-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320-	320-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.634-	126.315-	127.415-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.777-	9.000-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.585-	33.810-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	478-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	4.151-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.443-	20.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.747-	161.660-	166.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.375	2.135-	210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.454-	27.975-	44.920-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.730-	10.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.245-	34.860-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.229-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.225-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.510-	11.505-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.532-	11.530-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.964-	39.480-	56.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.589-	41.615-	56.220-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.159	2.400	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.159	2.400	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.586	156.745	126.125
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.161	156.320	125.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.123	159.525	166.605
12	-	Personalaufwendungen	449-	455-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320-	320-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.634-	126.315-	127.415-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.777-	9.000-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.585-	33.810-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	478-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	4.151-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.443-	20.000-	25.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.747-	161.660-	166.395-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.375	2.135-	210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.454-	27.975-	44.920-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.229-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.225-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.730-	10.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.245-	34.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.510-	11.505-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.532-	11.530-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.964-	39.480-	56.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.589-	41.615-	56.220-

**55500101****Gemeindewald Utzenfeld****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.159	2.400	40.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.159	2.400	40.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.586	156.745	126.125
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	166.161	156.320	125.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.123	159.525	166.605
12	-	Personalaufwendungen	449-	455-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320-	320-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	35-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.634-	126.315-	127.415-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.777-	9.000-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	805-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	99.746-	94.300-	97.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.301-	22.200-	20.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.585-	33.810-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	478-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	4.151-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.443-	20.000-	25.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.513-	9.610-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.747-	161.660-	166.395-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.375	2.135-	210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.454-	27.975-	44.920-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.229-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.225-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.730-	10.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.245-	34.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.510-	11.505-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	11.532-	11.530-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.964-	39.480-	56.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.589-	41.615-	56.220-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493	1.495	1.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.493	1.495	1.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306	450	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306	450	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.025	3.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.824	4.970	4.670
12	-	Personalaufwendungen	2.321-	2.300-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.902-	1.800-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079-	4.480-	6.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.441-	2.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	35-	40-	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.419-	1.700-	900-
15	-	Abschreibungen	2.016-	2.020-	2.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.915-	1.915-	1.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160-	835-	835-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	1.451-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.576-	9.635-	10.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.752-	4.665-	6.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.924-	1.960-	2.865-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	575-	665-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.385-	2.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	772-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.152-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.578-	3.575-	3.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	145	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	3.723-	3.720-	3.715-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.502-	5.535-	6.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.254-	10.200-	12.705-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.753	3.000	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.753	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.985	2.600	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.985	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.262	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	6.600	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994-	1.700-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	994-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.910-	4.260-	9.225-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.910-	4.260-	9.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771-	970-	670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	711-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.675-	6.930-	12.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.325	330-	4.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.657-	12.575-	7.775-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	175-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.445-	600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	74-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.723-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	810-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.657-	12.575-	7.775-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.333-	12.905-	11.870-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.753	3.000	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.753	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.985	2.600	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.985	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.262	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	6.600	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994-	1.700-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	994-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.910-	4.260-	9.225-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.910-	4.260-	9.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771-	970-	670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	70-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	711-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.675-	6.930-	12.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.325	330-	4.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.657-	12.575-	7.775-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	175-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.445-	600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	74-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.723-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	810-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.657-	12.575-	7.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.333-	12.905-	11.870-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
742410100000: Gemeindehalle, Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.145-	100.656-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	100.656-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	61.145-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.142-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.142-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	37.052-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	37.052-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.145-	138.851-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.145-	138.851-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.145-	138.851-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100005: Gemeindehalle 2. Fluchtweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
742410100900: Gemeindehalle, Sanierung - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201002: Sportplatz; Neubau Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100000: PV-Anlage Werkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.005-	22.005-	0	22.005-	10.000-	0	0	35.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	67.005-	22.005-	0	22.005-	10.000-	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.005-	22.005-	0	22.005-	10.000-	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.005-	22.005-	0	22.005-	10.000-	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.005-	22.005-	0	22.005-	10.000-	0	0	35.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.800-	0	0	18.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	17.800-	0	0	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.800-	0	0	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.800-	0	0	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.800-	0	0	18.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
753300100002: WV, Umsetzung Hydrant + neue Leitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Spielplatz Kindergarten - Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0	20.000-	53.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.000-	0	0	0	20.000-	53.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	20.000-	53.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	20.000-	53.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0	20.000-	53.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200001: Spielplatz am Sportplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.970.418	1.385.960	1.491.970
		30110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.817	94.820	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.953	424.385	418.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.744	84.640	97.510
		30320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.102	48.710	53.965
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.520	1.434.670	1.545.935
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 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717-	555-	460-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640-	555-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	77-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.010.198-	1.044.455-	1.175.440-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.616-	76.150-	86.190-
		43710000 FAG-Umlage	345.250-	455.870-	424.960-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	77.910	37.520
		43720000 Kreisumlage	407.418-	548.795-	565.260-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	112.555	42.840
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.914-	154.105-	179.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.915-	1.045.010-	1.175.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.606	389.660	370.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.554	154.660	179.850
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	640	555	460
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	154.105	179.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.914	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.554	154.660	179.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.159	544.320	549.885



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.011.610	1.434.670	1.545.935	0
		60110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300	0
		60120000 Grundsteuer B	94.723	94.820	94.665	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	380.097	424.385	418.590	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.785	84.640	97.510	0
		60320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.330	4.330	4.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.857-	1.235.475-	1.256.260-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	193.682-	76.150-	86.190-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	398.582-	455.870-	424.960-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	460.014-	548.795-	565.260-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.938-	154.105-	179.390-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.436	555-	460-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	77-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.753	199.195	289.675	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	855.753	199.195	289.675	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.970.418	1.385.960	1.491.970
		30110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.817	94.820	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.953	424.385	418.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.744	84.640	97.510
		30320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.102	48.710	53.965
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.520	1.434.670	1.545.935
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 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717-	555-	460-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640-	555-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	77-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.010.198-	1.044.455-	1.175.440-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.616-	76.150-	86.190-
		43710000 FAG-Umlage	345.250-	455.870-	424.960-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	77.910	37.520
		43720000 Kreisumlage	407.418-	548.795-	565.260-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	112.555	42.840
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.914-	154.105-	179.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.915-	1.045.010-	1.175.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.606	389.660	370.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.554	154.660	179.850
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	640	555	460
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	154.105	179.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.914	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.554	154.660	179.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.159	544.320	549.885



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.970.418	1.385.960	1.491.970
		30110000 Grundsteuer A	2.223	2.225	2.300
		30120000 Grundsteuer B	94.817	94.820	94.665
		30130000 Gewerbesteuer	1.356.267	739.700	837.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.953	424.385	418.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.744	84.640	97.510
		30320000 Hundesteuer	2.824	2.740	3.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.330	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	32.260	33.120	34.475
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.102	48.710	53.965
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.102	48.710	53.965
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.520	1.434.670	1.545.935
17	-	Transferaufwendungen	1.010.198-	1.044.455-	1.175.440-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.616-	76.150-	86.190-
		43710000 FAG-Umlage	345.250-	455.870-	424.960-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	77.910	37.520
		43720000 Kreisumlage	407.418-	548.795-	565.260-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	112.555	42.840
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.914-	154.105-	179.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.198-	1.044.455-	1.175.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.322	390.215	370.495
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.914	154.105	179.390
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	154.105	179.390
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.914	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.914	154.105	179.390
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.236	544.320	549.885



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717-	555-	460-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640-	555-	460-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	77-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717-	555-	460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717-	555-	460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	640	555	460
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	640	555	460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640	555	460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77-	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	21.395	400	92.700-	340.825-	25-	89.325-	192.815	45.710-	1.560-	355.535-
12	Sicherheit und Ordnung	21.135	70	750-	33.960-	500-	44.655-	0	25.120-	2.720-	86.500-
1260	Brandschutz	20.810	70	750-	33.960-	500-	43.505-	0	24.800-	2.720-	85.355-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.950-	5.400-	0	1.630-	0	33.980-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	1.505-	0	7.505-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.900-	550-	0	700-	0	3.260-	0	7.410-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	3.000-	985-	50-	0	780-	0	4.315-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.105	0	3.500-	14.700-	129.835-	5.440-	0	12.500-	125-	152.995-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	13.105	0	3.500-	14.700-	129.835-	5.440-	0	12.500-	125-	152.995-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	450-	0	0	0	130-	0	580-
42	Sport und Bäder	17.965	50	9.800-	31.650-	60.145-	25.240-	0	30.610-	415-	139.845-
4240	Bäder	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
4241	Sportstätten	17.965	50	9.800-	31.650-	29.545-	25.140-	0	30.570-	415-	109.105-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	250-	0	300-	0	190-	0	740-



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
53	Ver- und Entsorgung	445.695	28.700	0	238.390-	102.900-	78.685-	29.210	55.590-	1.180-	26.860
5330	Wasserversorgung	108.335	0	0	23.610-	0	51.520-	0	32.800-	405-	0
5380	Abwasserbeseitigung	337.360	0	0	214.780-	102.900-	25.820-	29.210	22.400-	670-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.470	2.335	0	62.165-	0	69.310-	0	149.780-	1.955-	223.405-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	335	0	15-	0	335-	0	125-	0	140-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	171.275	0	4.800-	142.095-	25.610-	43.000-	0	67.295-	15.210-	126.735-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	25.610-	0	0	0	0	25.610-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	3.500	0	2.200-	9.225-	670-	0	7.775-	0	11.870-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.965	1.491.970	0	0	1.175.440-	460-	179.850	0	0	549.885
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	53.965	1.491.970	0	0	1.175.440-	0	179.390	0	0	549.885
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	460-	460	0	0	0
PROD_S MART	Summe	806.505	1.527.525	114.450-	870.235-	1.532.615-	368.235-	401.875	401.875-	23.165-	574.670-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	50.000	335.000-	285.000-	0	0	285.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	53.000-	53.000-	0	0	53.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.225-	20.225-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.225-	20.225-	0
PROD_S MART	Summe	0	50.000	388.000-	338.000-	0	20.225-	358.225-	0



ANLAGE_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.676.866,57				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000,54				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.678.867,11				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		68.117,53				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		80.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-294.955,28	-878.705,00	-31.350,00	15.810,00	127.405,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023		1.395.794,30	517.089,30	485.739,30	501.549,30	628.954,30
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		190.465,00	80.360,00			
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.205.329,30	436.729,30	485.739,30	501.549,30	628.954,30
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		39.380,29	40.224,84	49.159,21	48.226,03	44.105,33



Anlage_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	S 9	0,00				0,00	0,74	
bzw.	S 8 a	0,00				0,00	0,46	
Sondertarif	S 2	0,00				0,00	0,31	
	S 4	0,00				0,00	0,13	
	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		1,00				1,00	2,64	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1,00				1,00	2,64	
mit A II		1,00				1,00	2,64	

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



I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	S 9	S 8 a	S 2	S 4	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20					1,00					
36.50.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,00	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,51	0,64	0,64	

**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			
Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.702	2.249
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.670	2.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32	32
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	2.702	2.249



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	59
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	41
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	191
2.1 FAG-Umlage	78
2.2 Kreisumlage	113
Rückstellungen gesamt	250


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	126	106
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	126	106



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	473.391,86	-453.190,00	-551.505,00	-81.015,00	-86.795,00	21.915,00
Betrag je Einwohner	€/EW	788,99	-747,84	-896,76	-131,73	-141,13	35,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	122	83	81	96	96	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.016.075,02	469.405,00	293.635,00	507.980,00	500.000,00	591.310,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.693,46	774,60	477,46	825,98	813,01	961,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	18	10	23	22	27
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-542.683,16	-922.595,00	-845.140,00	-588.995,00	-586.795,00	-569.395,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-904,47	-1.522,43	-1.374,21	-957,72	-954,14	-925,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-25	-35	-29	-27	-26	-26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	479.195,50	-453.190,00	-551.505,00	-81.015,00	-86.795,00	21.915,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	385.889,45	-566.805,00	-520.480,00	41.945,00	36.165,00	144.875,00
Betrag je Einwohner	€/EW	643,15	-935,32	-846,31	68,20	58,80	235,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	22.169,49	20.155,00	20.225,00	20.295,00	20.355,00	17.470,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	363.719,96	-586.960,00	-540.705,00	21.650,00	15.810,00	127.405,00
Betrag je Einwohner	€/EW	606,20	-968,58	-879,20	35,20	25,71	207,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	39.187,85	39.380,29	40.224,84	49.159,21	48.226,03	44.105,00



8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.676.866,57	1.395.794,30	517.089,30	485.739,30	501.549,30	628.954,30
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.791.031,53					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	148.350,54					
Betrag je Einwohner	€/EW	242,01					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-20.084,52	-20.155,00	-20.225,00	-20.295,00	-20.355,00	-17.470,00