



Gemeinde Wembach -  
Haushaltsplan  
2026



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	42
• Teilfinanzhaushalt	45
• Produkte 11100100 bis 12700100	51
• Investitionsmaßnahmen	77
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	81
• Teilfinanzhaushalt	84
• Produkte 21100100 bis 57500100	87
• Investitionsmaßnahmen	161
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	171
• Teilfinanzhaushalt	175
• Produkte 61100000 bis 61200000	182
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	191
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	193
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	194
• Stellenplan	196
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	200
• Übersicht über die Rücklagen	201
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	202
• Schuldenübersicht	203
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	204



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	930.705
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.162.205
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-231.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-231.500</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	902.370
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.031.255
<b>2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>128.885</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	282.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>282.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>411.185</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	32.435
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>167.565</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-243.620</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 175.000 EUR.

Wembach, den 01.12.2025

Christian Rüscher, Bürgermeister



## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Wembach ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Wembach 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,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.
- h. Verbandswerkhof

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

Umlagen	Umlage 2026	Umlage 2025	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	87.285 €	85.480 €	1.805 €
Grundschule	38.820 €	28.595 €	10.225 €
Gemeinschaftsschule	5.790 €	7.070 €	-1.280 €
Kindergartenumlage	93.475 €	29.875 €	63.600 €
Buchenbrandhalle	165 €	1.110 €	-945 €
Mehrzweckhalle	19.250 €	15.480 €	3.770 €
Abwasser	46.170 €	60.990 €	-14.820 €
Friedhof	10.100 €	11.635 €	-1.535 €
Fremdenverkehr	790 €	1.690 €	-900 €
Verbandswerkhof	18.775 €	14.985 €	3.790 €
<b>Summe</b>	<b>320.620 €</b>	<b>256.910 €</b>	<b>63.710 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	218
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	251
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	334
<b>Fortschreibung vom 30.06.2025</b>	314



## 2. Jahresabschluss 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 01.07.2025 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.002.683,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.100,10
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>12.583,77</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	4,38
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-4,38</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>12.579,39</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.688,04
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.805,33
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>165.882,71</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.319,71
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.086,59
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>22.766,88</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>143.115,83</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>214.500,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>357.615,83</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.835,90
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.579,81</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>341.779,83</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>343.359,74</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	



3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.899.267,22
3.3	Finanzvermögen	407.552,33
3.4	Abgrenzungsposten	2.696,64
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>4.309.516,19</b>
3.7	Basiskapital	3.489.784,47
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	202.453,95
3.10	Sonderposten	560.352,00
3.11	Rückstellungen	12.153,34
3.12	Verbindlichkeiten	449.680,33
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>4.309.516,19</b>



### **3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 06. November 2025)**

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt 8.000 € unter dem Planansatz von 300.000 €. Diese Mindereinnahmen führen auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2027 berücksichtigt (niedrigere Kreis- und FAG-Umlage).

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

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung der Feuerwehr können Minderausgaben von 15.000 € verzeichnet werden, sowie im Bereich der WV (Hochbehälter/Leitung) konnten 7.000 € eingespart werden. Im Bereich der Ortskanalisation wurden die Restmittel für die Erstellung des GEP (16.725 €) und die Kanalbefahrung (7.360 €) nicht abgerufen.

Erfreulich ist das Betriebsergebnis im Gemeindewald. Veranschlagt war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 990 € (ohne kalkulatorischen Kosten). Die Erträge aus Verkauf liegen derzeit 3.400 € über dem Planansatz von 30.480 €. Die Holzerntekosten liegen mit 19.210 € aktuell 3.750 € unter Plan. Derzeit kann von einem Überschuss in Höhe von rund 6.000 € im Gemeindewald ausgegangen werden.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 177.565 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen/Einsparungen, kann das geplante Ergebnis voraussichtlich erzielt werden.





#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2026 bei 0,25%.

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



## 4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	632.267	785.070	589.395
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	455
		30120000 Grundsteuer B	49.926	49.925	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	159.889	300.000	52.205
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.121	225.735	236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.008	186.410	226.830
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	460
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.850	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.187	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	149.738	169.065	78.735
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.680	8.660	9.970
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.173	27.900	20.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.463	21.185	12.520
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.963	156.785	167.580
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.140	149.410	159.205
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.304	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661	31.600	58.175
		34110000 Mieten und Pachten	1.750	1.070	18.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.911	30.530	39.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	750	850
		34810000 Erstattungen vom Land	318	300	400



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.301	15.285	15.235
		35110000 Konzessionsabgaben	11.534	13.730	13.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	484	400	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.416	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718	130	130
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.684</b>	<b>1.186.455</b>	<b>930.705</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.008-	31.900-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.230-	17.000-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.817-	3.900-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.855-	144.185-	150.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.989-	20.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.034-	15.700-	27.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	3.700-	3.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.784-	24.900-	23.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	671-	340-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	365-	590-	640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	558-	870-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887-	2.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.428-	1.500-	7.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664-	1.400-	1.400-
		42715550 Holzentekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	1.609-	2.000-	4.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101-	350-	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	303-	1.250-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.563-	36.380-	34.380-
15	-	Abschreibungen	131.292-	132.220-	130.950-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	19.920-	19.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	78.399-	79.805-	80.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.442-	4.455-	4.400-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.030-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.637-	15.390-	22.515-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.672-	13.840-	21.865-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.623-	1.200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608.881-	591.265-	735.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.912-	22.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207.642-	173.805-	235.720-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.152-	3.150-	3.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.500-	30.880-	5.375-
		43710000 FAG-Umlage	111.064-	102.370-	151.075-
		43720000 Kreisumlage	172.043-	173.580-	237.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.569-	85.480-	87.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.428-	93.930-	90.525-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.274-	32.200-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.893-	7.440-	6.940-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.343-	3.850-	3.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.606-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	5.411-	5.630-	5.790-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.067-	34.110-	32.445-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	5.700-	5.350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.219-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.100-</b>	<b>1.008.890-</b>	<b>1.162.205-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.584</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	6-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	6-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	2	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.579</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.584-	177.565-	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	12.584-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	177.565-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	4	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	4	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	231.500
		82071000 Verlustvortrag	0	0	231.500

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Defizit von **231.500 €** ab. Dieses wird auf die Folgejahre vorgetragen.

Für das erwartete Defizit gibt es im Wesentlichen folgende Gründe:

- Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber Vorjahr -248.000 €)
- Höhere Umlagen an den GVV Schönau im Schwarzwald (+63.710 €) gegenüber Vorjahr
- Kostenunterdeckungen der Gemeinde im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 13.400 € aufgrund nicht kostendeckender Gebühren.
- Deutlich höhere FAG- und Kreisumlage von rund 112.000 € gegenüber Vorjahr



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Wembach ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses. Die Entwicklung in den Jahren 2025 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bedarfsmesszahl	593.154 €	568.817 €
Steuerkraftmesszahl	445.077 €	535.295 €
Schlüsselzahl	148.077 €	33.522 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	445.077 €	625.830 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.352,82 €	2.072,29 €

\* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 329 Einwohner

\* für das Jahr 2026 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 302 Einwohner

Für den Zeitraum 2025 bis 2026 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme aufgrund des Ergebnisses 2024 erkennbar.



## 4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630.112	785.070	589.395	0
		60110000 Grundsteuer A	930	1.120	455	0
		60120000 Grundsteuer B	51.025	49.925	49.955	0
		60130000 Gewerbesteuer	160.281	300.000	52.205	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	214.928	225.735	236.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.921	186.410	226.830	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	460	0
		60320000 Hundesteuer	1.690	1.850	1.860	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.166	2.300	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.738	169.065	78.735	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.680	8.660	9.970	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.463	151.210	161.005	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.908	149.410	159.205	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.460	1.700	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661	31.600	58.175	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.750	1.070	18.920	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.911	30.530	39.255	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	750	850	0
		64810000 Erstattungen vom Land	175	300	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.534	450	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.485	14.260	14.210	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.749	13.730	13.730	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.975	400	350	0





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761	130	130	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.688</b>	<b>1.151.955</b>	<b>902.370</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	30.884-	31.900-	31.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.230-	17.000-	17.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.817-	3.900-	3.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	410-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.373-	144.185-	150.895-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.760-	20.000-	6.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.371-	15.700-	27.840-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.443-	2.100-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296-	3.700-	3.450-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.942-	24.900-	23.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.312-	340-	340-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	373-	590-	640-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	698-	870-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	270-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.668-	2.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.470-	2.000-	6.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.428-	1.500-	7.180-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.644-	1.400-	1.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	17.078-	22.960-	22.550-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.609-	2.000-	4.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	89-	350-	650-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.572-	1.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	303-	1.250-	1.250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.252-	36.380-	34.380-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.593-	15.390-	22.515-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	10.628-	13.840-	21.865-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.623-	1.200-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	342-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	605.575-	591.265-	735.420-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.330-	22.000-	15.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.858-	173.805-	235.720-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	51	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.152-	3.150-	3.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.719-	30.880-	5.375-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	111.064-	102.370-	151.075-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.043-	173.580-	237.815-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.461-	85.480-	87.285-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.380-	93.930-	90.525-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.634-	32.200-	31.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.311-	7.440-	6.940-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.295-	3.850-	3.400-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.289-	1.000-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.039-	2.700-	3.000-	0
		74430000 Versicherungen	5.411-	5.630-	5.790-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.556-	34.110-	32.445-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.170-	5.700-	5.350-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.458-	1.100-	1.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.805-</b>	<b>876.670-</b>	<b>1.031.255-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>165.883</b>	<b>275.285</b>	<b>128.885-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	60.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.965	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	46.965	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.755	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.755	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.570-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.494-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.517-	282.000-	280.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	75.517-	282.000-	280.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.300-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	2.300-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.087-</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.767-</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>143.116</b>	<b>6.715-</b>	<b>411.185-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000	280.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	280.000	200.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	220.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500-	24.795-	32.435-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	24.795-	32.435-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.500-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	214.500	255.205	167.565	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	357.616	248.490	243.620-	0
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-16.520,90	343.359,74	418.876,54	X
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

### Wesentliche Investitionen 2026:

- FFW: Erwerb LF10 – 280.000 € - Anteil 2026
- Investitionsumlage GVV – 2.300 €

### 4.3 Darlehensübersicht

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
				Zins %	Tilgung %					
23	KFW	180.000	09.11.2033	3,75	T	166.207	0	6.142	6.432	159.775
	<b>54100101 Straßen/Wege/Plätze</b>	<b>180.000</b>				<b>166.207</b>	<b>0</b>	<b>6.142</b>	<b>6.432</b>	<b>159.775</b>
	Kreditinstitut 2025	100.000		3,00	T	0	100.000	3.000	5.000	95.000
	Kreditinstitut 2026	200.000		3,00	T	0	200.000	6.000	10.000	190.000
46	LBBW	220.000	30.06.2026	3,37	T	203.500	0	6.719	11.000	192.500
	<b>12600101 Feuerwehr</b>	<b>520.000</b>				<b>203.500</b>	<b>300.000</b>	<b>15.719</b>	<b>26.000</b>	<b>477.500</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>700.000</b>				<b>369.707</b>	<b>300.000</b>	<b>21.861</b>	<b>32.432</b>	<b>637.275</b>



## Schlussbetrachtung 2026:

### Ergebnishaushalt:

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer liegt deutlich unter dem Planansatz des Vorjahres. Durch den deutlich niedrigeren Planansatz bei der Gewerbesteuer, den deutlich höheren Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband sowie der höheren FAG- und Kreisumlage ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit von 231.500 €.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um 63.710 €. Grund liegt vor allem an der deutlich höheren Anzahl an Kindergartenkindern sowie bei der Allgemeinen Verbandsumlage. Im Jahr 2026 sind in diesem Bereich beim Gemeindeverwaltungsverband einmalige Kosten für die E-Akte eingeplant.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2026 mit einem **Defizit von 231.500 €** abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Der Verlust wird auf das Folgejahr vorgetragen.

### Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Wembach wird zum 31.12.2025 liquide Mittel von 418.876,54 € ausweisen.

Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2026 beträgt 128.885 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 282.300 €. Die Gemeinde Wembach benötigt eine weitere Kreditaufnahme von 200.000 €.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2026 von -243.620 € wird sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 175.256,54 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen, vorausgesetzt die Kreditaufnahme wird genehmigt, über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 20.568,59 €.

Wembach, den 14.11.2025

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	632.267	785.070	589.395
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	455
		30120000 Grundsteuer B	49.926	49.925	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	159.889	300.000	52.205
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.121	225.735	236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.008	186.410	226.830
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	460
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.850	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.187	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	149.738	169.065	78.735
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.680	8.660	9.970
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.173	27.900	20.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.463	21.185	12.520
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.963	156.785	167.580
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.140	149.410	159.205
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.304	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661	31.600	58.175
		34110000 Mieten und Pachten	1.750	1.070	18.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.911	30.530	39.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	750	850



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		34810000 Erstattungen vom Land	318	300	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.301	15.285	15.235
		35110000 Konzessionsabgaben	11.534	13.730	13.730
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	484	400	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.416	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718	130	130
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.684</b>	<b>1.186.455</b>	<b>930.705</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.008-	31.900-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.230-	17.000-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.817-	3.900-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.855-	144.185-	150.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.989-	20.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.034-	15.700-	27.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	3.700-	3.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.784-	24.900-	23.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	671-	340-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	365-	590-	640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	558-	870-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887-	2.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.428-	1.500-	7.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664-	1.400-	1.400-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	1.609-	2.000-	4.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101-	350-	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	303-	1.250-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.563-	36.380-	34.380-
15	-	Abschreibungen	131.292-	132.220-	130.950-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	19.920-	19.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	78.399-	79.805-	80.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.442-	4.455-	4.400-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.030-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.637-	15.390-	22.515-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.672-	13.840-	21.865-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.623-	1.200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608.881-	591.265-	735.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.912-	22.000-	15.000-





lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	207.642-	173.805-	235.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.152-	3.150-	3.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.500-	30.880-	5.375-
		43710000 FAG-Umlage	111.064-	102.370-	151.075-
		43720000 Kreisumlage	172.043-	173.580-	237.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.569-	85.480-	87.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.428-	93.930-	90.525-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.274-	32.200-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.893-	7.440-	6.940-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.343-	3.850-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.606-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	5.411-	5.630-	5.790-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.067-	34.110-	32.445-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	5.700-	5.350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.219-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.100-</b>	<b>1.008.890-</b>	<b>1.162.205-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.584</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	6-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	6-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	2	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.579</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.584-	177.565-	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	12.584-	0	0
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	177.565-	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	4	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	4	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	231.500
	82071000 Verlustvortrag	0	0	231.500



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	630.112	785.070	589.395	0
		60110000 Grundsteuer A	930	1.120	455	0
		60120000 Grundsteuer B	51.025	49.925	49.955	0
		60130000 Gewerbesteuer	160.281	300.000	52.205	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	214.928	225.735	236.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.921	186.410	226.830	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	460	0
		60320000 Hundesteuer	1.690	1.850	1.860	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.166	2.300	2.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.738	169.065	78.735	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.680	8.660	9.970	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.463	151.210	161.005	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.908	149.410	159.205	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.460	1.700	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661	31.600	58.175	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.750	1.070	18.920	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.911	30.530	39.255	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	750	850	0
		64810000 Erstattungen vom Land	175	300	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.534	450	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	521	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.485	14.260	14.210	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.749	13.730	13.730	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.975	400	350	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	761	130	130	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.688</b>	<b>1.151.955</b>	<b>902.370</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	30.884-	31.900-	31.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.230-	17.000-	17.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.817-	3.900-	3.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	410-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.373-	144.185-	150.895-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.760-	20.000-	6.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.371-	15.700-	27.840-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.443-	2.100-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296-	3.700-	3.450-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.942-	24.900-	23.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.312-	340-	340-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	373-	590-	640-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	698-	870-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	270-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.668-	2.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.470-	2.000-	6.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.428-	1.500-	7.180-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.644-	1.400-	1.400-	0
		72715550 Holzenrtekosten (A)	17.078-	22.960-	22.550-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.609-	2.000-	4.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	89-	350-	650-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.572-	1.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	303-	1.250-	1.250-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.252-	36.380-	34.380-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.593-	15.390-	22.515-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	10.628-	13.840-	21.865-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.623-	1.200-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	342-	350-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	605.575-	591.265-	735.420-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.330-	22.000-	15.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.858-	173.805-	235.720-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	51	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.152-	3.150-	3.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.719-	30.880-	5.375-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	111.064-	102.370-	151.075-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.043-	173.580-	237.815-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.461-	85.480-	87.285-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.380-	93.930-	90.525-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.634-	32.200-	31.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.311-	7.440-	6.940-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.295-	3.850-	3.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.289-	1.000-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.039-	2.700-	3.000-	0
		74430000 Versicherungen	5.411-	5.630-	5.790-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.556-	34.110-	32.445-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.170-	5.700-	5.350-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.458-	1.100-	1.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.805-</b>	<b>876.670-</b>	<b>1.031.255-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>165.883</b>	<b>275.285</b>	<b>128.885-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	60.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.965	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	46.965	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.755	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.755	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.570-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.494-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.517-	282.000-	280.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	75.517-	282.000-	280.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.300-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	2.300-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.087-</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.767-</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>143.116</b>	<b>6.715-</b>	<b>411.185-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000	280.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	280.000	200.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	220.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500-	24.795-	32.435-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	24.795-	32.435-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.500-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	214.500	255.205	167.565	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	357.616	248.490	243.620-	0
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-16.520,90	343.359,74	418.876,54	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	



### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	785.070	589.395	751.080	840.765	865.735
		30110000 Grundsteuer A	1.120	455	455	455	455
		30120000 Grundsteuer B	49.925	49.955	49.955	49.955	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	52.205	150.000	200.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	225.735	236.800	247.420	257.510	271.135
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.410	226.830	279.295	308.305	269.150
		30310000 Vergnügungssteuer	0	460	500	500	500
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.860	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.730	18.530	19.155	19.740	20.240
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	169.065	78.735	55.300	55.300	55.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160.405	68.765	45.300	45.300	45.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.660	9.970	10.000	10.000	10.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	27.900	20.735	20.735	20.735	20.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.185	12.520	12.520	12.520	12.520
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.785	167.580	92.390	12.350	12.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.410	159.205	90.540	10.500	10.500
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	5.575	6.575	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	58.175	58.920	43.070	46.070
		34110000 Mieten und Pachten	1.070	18.920	18.920	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.530	39.255	40.000	42.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	850	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	300	400	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	450	450	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.285	15.235	15.325	15.325	15.325
		35110000 Konzessionsabgaben	13.730	13.730	13.750	13.750	13.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	400	350	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	130	150	150	150
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.455</b>	<b>930.705</b>	<b>994.750</b>	<b>988.545</b>	<b>1.016.515</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.900-	31.900-	32.400-	32.950-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.500-	10.600-	10.800-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	600-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.185-	150.895-	110.080-	113.800-	117.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	6.500-	8.000-	9.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.700-	27.840-	18.000-	19.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.700-	3.450-	3.500-	3.700-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.900-	23.900-	24.200-	24.500-	25.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	340-	340-	350-	350-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	640-	660-	680-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	870-	870-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.125-	1.725-	1.800-	1.850-	1.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	470-	270-	270-	270-	270-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	50-	50-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	7.180-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	22.960-	22.550-	20.000-	21.000-	22.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	2.000-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	350-	650-	700-	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.850-	1.900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.250-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.380-	34.380-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	132.220-	130.950-	108.255-	99.865-	99.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.920-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79.805-	80.060-	54.200-	45.810-	45.810-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.755-	5.275-	25.275-	25.275-	25.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.455-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.390-	22.515-	22.120-	21.480-	20.890-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.840-	21.865-	21.250-	20.600-	19.990-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.200-	300-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	350-	350-	370-	380-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	591.265-	735.420-	863.035-	706.080-	791.065-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.805-	235.720-	237.000-	239.000-	240.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.150-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.880-	5.375-	15.440-	20.590-	25.735-
		43710000 FAG-Umlage	102.370-	151.075-	198.150-	126.970-	160.980-
		43720000 Kreisumlage	173.580-	237.815-	304.245-	209.820-	253.150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.480-	87.285-	89.000-	90.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.930-	90.525-	91.775-	93.225-	94.825-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.200-	31.300-	31.500-	31.700-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.440-	6.940-	7.000-	7.000-	7.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	125-	125-	150-	150-	150-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44293000 Gebühren und Entgelte	75-	75-	75-	75-	75-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.850-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44430000 Versicherungen	5.630-	5.790-	5.850-	5.900-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.110-	32.445-	33.000-	34.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.700-	5.350-	5.500-	5.600-	5.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.890-</b>	<b>1.162.205-</b>	<b>1.227.665-</b>	<b>1.067.400-</b>	<b>1.157.865-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>	<b>232.915-</b>	<b>78.855-</b>	<b>141.350-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>177.565</b>	<b>231.500-</b>	<b>232.915-</b>	<b>78.855-</b>	<b>141.350-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	177.565-	0	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	177.565-	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	231.500	232.915	78.855	141.350
		82071000 Verlustvortrag	0	231.500	232.915	78.855	141.350



### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ild. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	785.070	589.395	751.080	840.765	865.735
		60110000 Grundsteuer A	1.120	455	455	455	455
		60120000 Grundsteuer B	49.925	49.955	49.955	49.955	49.955
		60130000 Gewerbesteuer	300.000	52.205	150.000	200.000	250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	225.735	236.800	247.420	257.510	271.135
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.410	226.830	279.295	308.305	269.150
		60310000 Vergnügungssteuer	0	460	500	500	500
		60320000 Hundesteuer	1.850	1.860	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.730	18.530	19.155	19.740	20.240
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.065	78.735	55.300	55.300	55.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160.405	68.765	45.300	45.300	45.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.660	9.970	10.000	10.000	10.000
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.210	161.005	92.390	12.350	12.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.410	159.205	90.540	10.500	10.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	58.175	58.920	43.070	46.070
		64110000 Mieten und Pachten	1.070	18.920	18.920	1.070	1.070
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.530	39.255	40.000	42.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	850	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	300	400	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	450	450	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.260	14.210	14.300	14.300	14.300
		65110000 Konzessionsabgaben	13.730	13.730	13.750	13.750	13.750
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	350	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130	130	150	150	150



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.955</b>	<b>902.370</b>	<b>972.990</b>	<b>966.785</b>	<b>994.755</b>
10	-	Personalauszahlungen	31.900-	31.900-	32.400-	32.950-	33.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.500-	10.600-	10.800-	11.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	500-	500-	600-	650-	700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.185-	150.895-	110.080-	113.800-	117.820-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.000-	6.500-	8.000-	9.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.700-	27.840-	18.000-	19.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700-	3.450-	3.500-	3.700-	4.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	24.900-	23.900-	24.200-	24.500-	25.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	340-	340-	350-	350-	350-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	640-	660-	680-	700-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	870-	870-	900-	900-	900-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	500-	500-	500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.125-	1.725-	1.800-	1.850-	1.900-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	470-	270-	270-	270-	270-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	50-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	7.180-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzenrtekosten (A)	22.960-	22.550-	20.000-	21.000-	22.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.000-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	350-	650-	700-	700-	700-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.850-	1.900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.250-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.380-	34.380-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.390-	22.515-	22.120-	21.480-	20.890-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.840-	21.865-	21.250-	20.600-	19.990-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.200-	300-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	350-	350-	370-	380-	400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	591.265-	735.420-	863.035-	706.080-	791.065-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.805-	235.720-	237.000-	239.000-	240.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.150-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	30.880-	5.375-	15.440-	20.590-	25.735-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	102.370-	151.075-	198.150-	126.970-	160.980-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	173.580-	237.815-	304.245-	209.820-	253.150-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.480-	87.285-	89.000-	90.000-	91.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.930-	90.525-	91.775-	93.225-	94.825-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.200-	31.300-	31.500-	31.700-	32.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.440-	6.940-	7.000-	7.000-	7.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	125-	125-	150-	150-	150-
		74293000 Gebühren und Entgelte	75-	75-	75-	75-	75-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.850-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74430000 Versicherungen	5.630-	5.790-	5.850-	5.900-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.110-	32.445-	33.000-	34.000-	35.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.700-	5.350-	5.500-	5.600-	5.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.670-</b>	<b>1.031.255-</b>	<b>1.119.410-</b>	<b>967.535-</b>	<b>1.058.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>275.285</b>	<b>128.885-</b>	<b>146.420-</b>	<b>750-</b>	<b>63.245-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	800.000	45.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	800.000	45.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.000-	280.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	282.000-	280.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.300-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	2.300-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.000-</b>	<b>282.300-</b>	<b>800.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.715-</b>	<b>411.185-</b>	<b>653.580</b>	<b>44.250</b>	<b>63.245-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.000	200.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	280.000	200.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.795-	32.435-	32.435-	32.435-	32.435-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	24.795-	32.435-	32.435-	32.435-	32.435-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>255.205</b>	<b>167.565</b>	<b>32.435-</b>	<b>32.435-</b>	<b>32.435-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>248.490</b>	<b>243.620-</b>	<b>621.145</b>	<b>11.815</b>	<b>95.680-</b>





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	343,359,74	418.876,54	175.256,54	796.401,54	808.216,54
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0



## THH1

## Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460	2.460	2.790
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.460	2.460	2.790
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.622	2.610	2.675
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.622	2.610	2.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227	900	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132	800	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.120	18.970
		34110000 Mieten und Pachten	1.700	1.070	18.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	750	850
		34810000 Erstattungen vom Land	318	300	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.201	400	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	484	400	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.791</b>	<b>8.240</b>	<b>26.035</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.825-	19.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.132-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.732-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.248-	44.105-	40.555-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.018-	16.900-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.789-	10.000-	10.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	106-	340-	340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	365-	540-	590-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	558-	870-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887-	2.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.248-	1.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101-	350-	650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	121-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.385-	25.395-	24.915-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.585-	16.585-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.930-	2.935-	2.935-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.697	17.610-	21.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.297	15.010-	18.810-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.696-	47.120-	44.425-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.274-	31.900-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.965-	5.300-	5.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.247-	2.850-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.606-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.025-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	567-	2.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.798-</b>	<b>153.580-</b>	<b>150.655-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.007-</b>	<b>145.340-</b>	<b>124.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.045	38.950	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.950	38.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.348-	37.950-	44.435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.655-	8.860-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.922-	7.090-	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.205-	19.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.841-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.585-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	633-	575-	520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86	85	75
		98110000 Kalk. Zinsen	719-	660-	595-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.065</b>	<b>425</b>	<b>6.005-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.942-</b>	<b>144.915-</b>	<b>130.625-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.812	5.630	23.360	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.460	2.460	2.790	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132	800	300	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.700	1.070	18.920	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	50	50	0
		64810000 Erstattungen vom Land	175	300	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.534	450	450	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	434	400	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.233-	128.185-	125.740-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.132-	6.000-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.732-	2.000-	2.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	410-	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.788-	16.900-	3.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	240-	200-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.443-	2.100-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296-	2.700-	2.700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	10.647-	10.000-	10.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	273-	340-	340-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	373-	540-	590-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	698-	870-	870-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.117-	2.125-	1.725-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.668-	2.500-	2.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.470-	2.000-	6.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.248-	1.500-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.644-	1.400-	1.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	89-	350-	650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	121-	200-	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	726-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	15.010-	18.810-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.600-	2.600-	2.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.634-	31.900-	31.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.118-	5.300-	5.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	99-	125-	125-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.199-	2.850-	2.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.289-	1.000-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.025-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	281-	2.000-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	342-	350-	350-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.422-</b>	<b>122.555-</b>	<b>102.380-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	600	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>40.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	40.056	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>75.517-</b>	<b>282.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	75.517-	282.000-	280.000-	0
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325-</b>	<b>0</b>
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.325-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.517-</b>	<b>282.000-</b>	<b>281.325-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.861-</b>	<b>282.000-</b>	<b>281.325-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.282-	404.555-	383.705-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95	400	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.120	18.970
		34110000 Mieten und Pachten	1.700	1.070	18.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	400	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	484	400	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.054</b>	<b>3.885</b>	<b>21.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.291-	18.500-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.132-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.732-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862-	16.815-	16.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.018-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.458-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.100-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	82-	300-	300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	304-	460-	510-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	427-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.628-	2.125-	1.725-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.167-	14.175-	14.175-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	610-	615-	615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.297	15.010-	18.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.297	15.010-	18.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.936-	37.720-	35.875-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.503-	26.500-	26.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.037-	2.800-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	53-	75-	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.232-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.606-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.025-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	567-	2.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.301-</b>	<b>102.570-</b>	<b>104.675-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.247-</b>	<b>98.685-</b>	<b>83.290-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.045	38.950	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.950	38.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.904-	13.870-	13.350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.335-	4.120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.535-	9.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.671-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.233-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	477-	445-	415-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51	50	45
		98110000 Kalk. Zinsen	528-	495-	460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.664</b>	<b>24.635</b>	<b>25.185</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.583-</b>	<b>74.050-</b>	<b>58.105-</b>



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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	10.500-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.618-	28.450-	28.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.503-	26.500-	26.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	306-	700-	700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	53-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.606-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.045-</b>	<b>38.950-</b>	<b>38.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.045-</b>	<b>38.950-</b>	<b>38.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.045	38.950	38.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.950	38.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.045</b>	<b>38.950</b>	<b>38.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und 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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95	400	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	95	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	450	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351</b>	<b>900</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	910-	910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	536-	540-	540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	536-	540-	540-
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	35-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610-	7.270-	7.425-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.731-	2.100-	2.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	25-	25-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.941-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.025-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.179-</b>	<b>8.745-</b>	<b>8.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.829-</b>	<b>7.845-</b>	<b>8.310-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.833-	7.850-	8.315-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	541-	420-	420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	290-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	167-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	374-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>541-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.205-</b>	<b>1.620-</b>	<b>1.620-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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 Unbebringlichkeit 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	400	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	484	400	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490</b>	<b>400</b>	<b>350</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1  
11  
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.680	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.192</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.864-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.132-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.732-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947-	14.505-	14.655-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.018-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.218-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.100-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	82-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	304-	400-	450-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	427-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.628-	2.125-	1.725-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.631-	13.635-	13.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	74-	75-	75-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	567-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.008-</b>	<b>36.140-</b>	<b>36.290-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.816-</b>	<b>33.625-</b>	<b>33.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.269-	12.680-	12.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.965-	3.970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.715-	8.890-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.475-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.794-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	467-	435-	405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51	50	45
		98110000 Kalk. Zinsen	518-	485-	450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.735-</b>	<b>13.115-</b>	<b>13.265-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.551-</b>	<b>46.740-</b>	<b>47.040-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

**Kostenstellen:**

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Erläuterungen:**

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.





THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.319	14.985-	18.775-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.319	14.985-	18.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.319</b>	<b>14.985-</b>	<b>18.775-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.319</b>	<b>14.985-</b>	<b>18.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	41-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.259</b>	<b>14.985-</b>	<b>18.775-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



**THH1**  
**11**  
**1133**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	70	17.920
		34110000 Mieten und Pachten	20	70	17.920
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>17.920</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240-</b>	<b>2.200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220-</b>	<b>2.130-</b>	<b>17.720</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34-	770-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	240-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	530-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	5-	5-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40-</b>	<b>775-</b>	<b>75-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260-</b>	<b>2.905-</b>	<b>17.645</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460	2.460	2.790
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.460	2.460	2.790
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110	1.095	1.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.110	1.095	1.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	318	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.738</b>	<b>4.355</b>	<b>4.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	534-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385-	27.290-	23.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.690-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	40-	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	130-	70-	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	489-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887-	2.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.248-	1.500-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89-	100-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	121-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.217-	11.220-	10.740-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.045-	3.045-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.320-	2.320-	2.320-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.761-	9.400-	8.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.771-	5.400-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.928-	2.500-	2.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016-	1.450-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.497-</b>	<b>51.010-</b>	<b>45.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.760-</b>	<b>46.655-</b>	<b>41.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.445-	24.080-	31.085-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.320-	4.740-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.922-	7.090-	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.670-	10.625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.353-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155-	130-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35	35	30
		98110000 Kalk. Zinsen	191-	165-	135-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.600-</b>	<b>24.210-</b>	<b>31.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.360-</b>	<b>70.865-</b>	<b>72.520-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH1  
12  
1210

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	300	400
		34810000 Erstattungen vom Land	318	300	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938-	900-	1.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	373-	400-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	519-	450-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938-</b>	<b>900-</b>	<b>1.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620-</b>	<b>600-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147-	315-	375-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	115-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	215-	260-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	45-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147-</b>	<b>315-</b>	<b>375-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>768-</b>	<b>915-</b>	<b>1.025-</b>



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kostenstellen:**

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Erläuterungen:**

44310000        Formulare Bußgeldbescheide





**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460	2.460	2.790
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.460	2.460	2.790
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110	1.095	1.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.110	1.095	1.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.420</b>	<b>4.055</b>	<b>4.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	534-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385-	27.290-	23.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	15.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.690-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	40-	40-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61-	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	130-	70-	70-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	489-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.887-	2.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.248-	1.500-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89-	100-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	121-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.117-	11.120-	10.640-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.045-	3.045-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.275-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.320-	2.320-	2.320-
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.822-	8.500-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.398-	5.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.928-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	497-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.459-</b>	<b>50.010-</b>	<b>44.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.039-</b>	<b>45.955-</b>	<b>40.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.225-	23.730-	30.675-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.210-	4.615-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.922-	7.090-	15.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.430-	10.340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.103-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.201-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	154-	130-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35	35	30
		98110000 Kalk. Zinsen	190-	165-	135-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.380-</b>	<b>23.860-</b>	<b>30.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.419-</b>	<b>69.815-</b>	<b>71.360-</b>



THH1  
12  
1270

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72-	35-	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73-	35-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173-	135-	135-



**THH1**  
**11**  
**1125**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300001: Kommunalfahrzeug Citymaster</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.056	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	40.056	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.056	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	40.056	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250301000: Beteiligung GVV Schönau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.325-	0	0	0	0	1.325-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.325-	0	0	0	0	1.325-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325-	0	0	0	0	1.325-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325-	0	0	0	0	1.325-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.325-	0	0	0	0	1.325-	0	0	0	0



**THH1**  
**12**  
**1260**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>712600101000: FFW, LF10</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.000-	75.517-	144.483-	75.517-	280.000-	280.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	780.000-	75.517-	144.483-	75.517-	280.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	75.517-	144.483-	75.517-	280.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	75.517-	144.483-	75.517-	280.000-	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	75.517-	144.483-	75.517-	280.000-	280.000-	0	0	0	0
<b>712600101001: FFW, LF10 - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200	0	600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	1.200	0	600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	600	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	1.200	1.200	0	600	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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	536	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	536	650	650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.220	6.200	7.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.220	6.200	7.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.550	25.290	18.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.575	9.845
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.737	155.885	167.180
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.008	148.610	158.905
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.304	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.961	30.480	39.205
		34110000 Mieten und Pachten	50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.911	30.480	39.205
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.559	14.885	14.885
		35110000 Konzessionsabgaben	11.534	13.730	13.730
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	130
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.563</b>	<b>233.390</b>	<b>247.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.183-	12.900-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.098-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.086-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.607-	100.080-	110.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	972-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.576-	15.500-	27.640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.994-	14.900-	13.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	564-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	284-	290-	90-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.609-	2.000-	4.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	1.050-	1.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.563-	36.380-	34.380-
15	-	Abschreibungen	105.908-	106.825-	106.035-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.335-	2.515-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	78.382-	79.785-	80.040-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.511-	1.520-	1.465-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.030-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	226.403-	181.345-	232.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.912-	22.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.939-	158.795-	216.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	552-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.687-	46.810-	46.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.928-	2.140-	1.640-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	1.547-	1.760-	1.765-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.500-	32.110-	32.445-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	5.700-	5.350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.219-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.787-</b>	<b>447.960-</b>	<b>507.835-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.224-</b>	<b>214.570-</b>	<b>260.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.704	13.240	13.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.704	13.240	13.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.642-	113.560-	116.765-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.704-	13.240-	13.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	29.295-	30.090-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.750-	6.750-	6.145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	64.275-	67.430-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.204-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	69.984-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.565-	3.230-	7.285-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.339	1.325	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	8.904-	4.555-	8.535-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.503-</b>	<b>103.550-</b>	<b>110.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.728-</b>	<b>318.120-</b>	<b>371.625-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	193.681	201.500	221.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	516	650	650	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.220	6.200	7.180	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.776	148.610	158.905	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.460	1.700	1.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	50	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.911	30.480	39.205	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.749	13.730	13.730	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1-	130	130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.989-	341.135-	401.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.098-	11.000-	11.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.086-	1.900-	1.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	972-	3.100-	3.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.131-	15.500-	27.640-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	750-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	5.295-	14.900-	13.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.039-	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	284-	290-	90-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	17.078-	22.960-	22.550-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.609-	2.000-	4.300-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.572-	1.700-	1.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	182-	1.050-	1.050-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.526-	36.380-	34.380-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.330-	22.000-	15.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.836-	158.795-	216.910-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	51	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	552-	550-	550-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.193-	2.140-	1.640-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	96-	1.000-	500-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.039-	2.700-	3.000-	0
	74430000 Versicherungen	1.547-	1.760-	1.765-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.275-	32.110-	32.445-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.170-	5.700-	5.350-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.458-	1.100-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.308-	139.635-	180.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	60.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.909	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	6.909	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.755	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.755	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.664	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.570-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	924	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.494-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	695-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	695-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.570-	0	695-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.094	0	695-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	149.214-	139.635-	180.995-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.514-	35.665-	44.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.514-	35.665-	44.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsvergütungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- 21.10.01.01 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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

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.

**Erläuterungen:**

16 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.426,17 € .  
6 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 965,02 € pro Schüler.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.514-	35.665-	44.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.514-	35.665-	44.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.514-</b>	<b>35.665-</b>	<b>44.610-</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.858-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.858-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.230-	1.245-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	385-	385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	845-	860-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.245-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.858-</b>	<b>4.730-</b>	<b>4.745-</b>



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

**Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2  
26  
2630

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.858-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.858-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.230-	1.245-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	385-	385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	845-	860-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.245-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.858-</b>	<b>4.730-</b>	<b>4.745-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	653-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980-	1.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	248-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.881-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.881-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234-	805-	635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	195-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	555-	440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	162-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234-</b>	<b>805-</b>	<b>635-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.116-</b>	<b>3.105-</b>	<b>2.435-</b>



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

**Produkte:**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	653-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980-	1.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	248-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.881-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.881-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234-	805-	635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	195-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	555-	440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	162-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234-</b>	<b>805-</b>	<b>635-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.116-</b>	<b>3.105-</b>	<b>2.435-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	125	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	130
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	552-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	552-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	350-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.051-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.926-</b>	<b>1.770-</b>	<b>1.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889-	470-	480-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	145-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	325-	330-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	274-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	615-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>889-</b>	<b>470-</b>	<b>480-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.815-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.250-</b>



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

**Produkte:**

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	552-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	552-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>15-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>582-</b>	<b>615-</b>	<b>615-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	125	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	130
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.173-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.348-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	885-	455-	465-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	315-	320-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	273-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	612-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>885-</b>	<b>455-</b>	<b>465-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.233-</b>	<b>1.625-</b>	<b>1.635-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	77.624-	29.875-	93.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.624-	29.875-	93.475-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.624-</b>	<b>29.875-</b>	<b>93.475-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.624-</b>	<b>29.875-</b>	<b>93.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.624-</b>	<b>29.875-</b>	<b>93.475-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte 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:**

9 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 10.386,16 €.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.624-	29.875-	93.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.624-	29.875-	93.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.624-	29.875-	93.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.624-	29.875-	93.475-
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	77.624-	29.875-	93.475-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	31.483-	38.590-	34.415-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.912-	22.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.572-	16.590-	19.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	40-	40-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.162-</b>	<b>39.570-</b>	<b>35.395-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.162-</b>	<b>39.570-</b>	<b>35.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	345-	350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	235-	240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	143-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	321-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	29-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>494-</b>	<b>375-</b>	<b>380-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.656-</b>	<b>39.945-</b>	<b>35.775-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	40-	40-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>15-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46-</b>	<b>55-</b>	<b>55-</b>





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

**Produkte:**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönauf

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.912-	22.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.912-	22.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.912-	22.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.912-	22.000-	15.000-
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	10.912-	22.000-	15.000-



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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, Verkersflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude



THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	20.572-	16.590-	19.415-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.572-	16.590-	19.415-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.211-</b>	<b>17.530-</b>	<b>20.355-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.211-</b>	<b>17.530-</b>	<b>20.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	459-	330-	335-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	105-	105-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	225-	230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	317-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	29-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488-</b>	<b>360-</b>	<b>365-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.699-</b>	<b>17.890-</b>	<b>20.720-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	1.195-	1.195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	625-	1.195-	1.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625-</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.195-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>625-</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90-	420-	425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	290-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90-</b>	<b>420-</b>	<b>425-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>715-</b>	<b>1.615-</b>	<b>1.620-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	1.195-	1.195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	625-	1.195-	1.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625-</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.195-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>625-</b>	<b>1.195-</b>	<b>1.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90-	420-	425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	290-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90-</b>	<b>420-</b>	<b>425-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>715-</b>	<b>1.615-</b>	<b>1.620-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.773	12.780	12.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.065	6.065
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.432	154.185	165.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.008	148.610	158.905
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.534	13.730	13.730
		35110000 Konzessionsabgaben	11.534	13.730	13.730
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.739</b>	<b>180.695</b>	<b>191.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.258-	5.900-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.338-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630-	41.435-	51.505-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	972-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.434-	6.000-	17.640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.446-	5.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	564-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	24.085-	24.085-
15	-	Abschreibungen	51.315-	51.325-	51.585-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.983-	33.990-	34.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	349-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	58.002-	60.990-	46.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.002-	60.990-	46.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270-	5.760-	5.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	65-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.078-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.476-</b>	<b>165.410-</b>	<b>160.725-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.263</b>	<b>15.285</b>	<b>31.265</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.704	13.240	13.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.704	13.240	13.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.074-	42.000-	42.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.000-	14.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.000-	28.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.666-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.408-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.265-	2.065	2.085-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	304	275	240
		98110000 Kalk. Zinsen	2.569-	1.790	2.325-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.635-</b>	<b>26.695-</b>	<b>30.985-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.371-</b>	<b>11.410-</b>	<b>280</b>





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

**Produkte:**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.462	12.400	12.400
		35110000 Konzessionsabgaben	10.462	12.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.462	12.400	12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.462	12.400	12.400
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	10.462	12.400	12.400



**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.072	1.330	1.330
		35110000 Konzessionsabgaben	1.072	1.330	1.330
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.072</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>



THH2  
53  
5330

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.897	67.520	78.865
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.897	67.520	78.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.982</b>	<b>74.610</b>	<b>85.955</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.258-	5.900-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.338-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196-	15.350-	11.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	972-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.446-	5.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	564-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.928-	42.935-	43.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.860-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	349-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270-	5.760-	5.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	65-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.078-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.652-</b>	<b>69.945-</b>	<b>66.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.331</b>	<b>4.665</b>	<b>19.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.105-	32.000-	31.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.000-	11.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.000-	20.000-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	10.517-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.588-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.093-	2.235	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131	115	95
		98110000 Kalk. Zinsen	2.224-	2.120	2.020-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.198-</b>	<b>29.765-</b>	<b>32.925-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.868-</b>	<b>25.100-</b>	<b>13.410-</b>



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.897	67.520	78.865
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.897	67.520	78.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.982</b>	<b>74.610</b>	<b>85.955</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.258-	5.900-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.338-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196-	15.350-	11.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	972-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.446-	5.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	564-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.928-	42.935-	43.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.860-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	349-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270-	5.760-	5.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	65-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.078-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.652-</b>	<b>69.945-</b>	<b>66.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.331</b>	<b>4.665</b>	<b>19.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.105-	32.000-	31.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.517-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.588-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.000-	11.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.093-	2.235	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131	115	95
		98110000 Kalk. Zinsen	2.224-	2.120	2.020-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.198-</b>	<b>29.765-</b>	<b>32.925-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.868-</b>	<b>25.100-</b>	<b>13.410-</b>

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Wassergebühren 5,30 €/m³.



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.897	67.520	78.865
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.897	67.520	78.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.982</b>	<b>74.610</b>	<b>85.955</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.258-	5.900-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.338-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196-	15.350-	11.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	972-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.446-	5.500-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	564-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.527-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.928-	42.935-	43.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.860-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.835-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	349-	350-	350-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270-	5.760-	5.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.039-	2.700-	3.000-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	65-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.078-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.652-</b>	<b>69.945-</b>	<b>66.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.331</b>	<b>4.665</b>	<b>19.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.105-	32.000-	31.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.517-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.588-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.000-	11.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.093-	2.235	1.925-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	131	115	95
		98110000 Kalk. Zinsen	2.224-	2.120	2.020-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.198-</b>	<b>29.765-</b>	<b>32.925-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.868-</b>	<b>25.100-</b>	<b>13.410-</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	40-



THH2  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.690	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.535	86.665	86.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.111	81.090	80.040
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.223</b>	<b>92.355</b>	<b>92.305</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434-	26.085-	39.725-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.434-	2.000-	15.640-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	24.085-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	58.002-	60.990-	46.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.002-	60.990-	46.170-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.824-</b>	<b>95.465-</b>	<b>94.285-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.601-</b>	<b>3.110-</b>	<b>1.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.704	13.240	13.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.704	13.240	13.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.968-	10.000-	11.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	8.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.149-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.820-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	130-	120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	173	160	145
		98110000 Kalk. Zinsen	307-	290-	265-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601</b>	<b>3.110</b>	<b>1.980</b>



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





53800100

Ableitung von Abwasser



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.690	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.535	86.665	86.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.111	81.090	80.040
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.223</b>	<b>92.355</b>	<b>92.305</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434-	26.085-	39.725-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.434-	2.000-	15.640-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	24.085-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	58.002-	60.990-	46.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.002-	60.990-	46.170-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.824-</b>	<b>95.465-</b>	<b>94.285-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.601-</b>	<b>3.110-</b>	<b>1.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.704	13.240	13.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.704	13.240	13.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.968-	10.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	2.149-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.820-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	130-	120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	173	160	145
		98110000 Kalk. Zinsen	307-	290-	265-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601</b>	<b>3.110</b>	<b>1.980</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren betragen:

für Schmutzwasser	4,17 €/m <sup>3</sup>
für Niederschlagswasser	0,60 €/m <sup>2</sup>



## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.690	5.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.535	86.665	86.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.111	81.090	80.040
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	6.575-	5.575	6.575
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.223</b>	<b>92.355</b>	<b>92.305</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434-	26.085-	39.725-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.434-	2.000-	15.640-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	24.085-	24.085-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.822-</b>	<b>34.475-</b>	<b>48.115-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.401</b>	<b>57.880</b>	<b>44.190</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.704	13.240	13.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.704	13.240	13.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.968-	10.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.149-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.820-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	130-	120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	173	160	145
		98110000 Kalk. Zinsen	307-	290-	265-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601</b>	<b>3.110</b>	<b>1.980</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.002</b>	<b>60.990</b>	<b>46.170</b>

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.002-	60.990-	46.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.002-	60.990-	46.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.002-	60.990-	46.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.002-	60.990-	46.170-
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	58.002-	60.990-	46.170-



## THH2

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

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.534	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.534	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.777	12.510	5.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.510	3.780
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.336</b>	<b>15.035</b>	<b>7.805</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.982-	25.400-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.735-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.387-	9.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.860-	11.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	45.476-	46.875-	46.870-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44.400-	45.795-	45.790-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.479-	7.650-	7.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.479-	7.650-	7.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.937-</b>	<b>79.925-</b>	<b>77.920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.601-</b>	<b>64.890-</b>	<b>70.115-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.507-	48.035-	46.855-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.704-	13.240-	13.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.780-	8.525-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.750-	6.750-	6.145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.265-	19.085-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.352-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.701-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.705-	2.715-	2.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.035	1.050	1.010
		98110000 Kalk. Zinsen	3.740-	3.765-	3.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.212-</b>	<b>50.750-</b>	<b>49.495-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.813-</b>	<b>115.640-</b>	<b>119.610-</b>





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

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 54.10.01.01 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.534	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.534	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.777	12.510	5.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.510	3.780
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.336</b>	<b>15.035</b>	<b>7.805</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869-	14.600-	14.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.735-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.387-	9.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.748-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	44.396-	45.795-	45.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.320-	44.715-	44.710-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.446-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.712-</b>	<b>61.995-</b>	<b>61.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.376-</b>	<b>46.960-</b>	<b>54.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.636-	41.750-	41.205-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.704-	13.240-	13.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.810-	6.780-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.750-	6.750-	6.145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.950-	15.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.466-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.716-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.682-	2.695-	2.620-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.035	1.050	1.010
		98110000 Kalk. Zinsen	3.717-	3.745-	3.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.318-</b>	<b>44.445-</b>	<b>43.825-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.694-</b>	<b>91.405-</b>	<b>98.010-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2

54

5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112-	10.700-	8.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.112-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.005-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.117-</b>	<b>16.700-</b>	<b>14.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.117-</b>	<b>16.700-</b>	<b>14.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.092-	5.855-	5.215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.835-	1.610-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.020-	3.605-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	645-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.447-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.092-</b>	<b>5.855-</b>	<b>5.215-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.209-</b>	<b>22.555-</b>	<b>19.915-</b>



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

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	779-	430-	435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	135-	135-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	295-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	240-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	539-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	20-	20-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>802-</b>	<b>450-</b>	<b>455-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.911-</b>	<b>1.680-</b>	<b>1.685-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.687	4.700	5.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.687	4.700	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.836	30.480	39.205
		34110000 Mieten und Pachten	50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.786	30.480	39.205
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.523</b>	<b>35.180</b>	<b>44.885</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.925-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.760-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.165-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484-	29.950-	32.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.695-	4.200-	4.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	161-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	290-	90-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	1.609-	2.000-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	7.985-	6.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	2.695-	1.875-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	35-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.030-
17	-	Transferaufwendungen	12.009-	11.635-	10.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.009-	11.635-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	25.760-	25.745-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	582-	750-	750-
		44430000 Versicherungen	1.488-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.909-	19.960-	20.295-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	2.200-	1.850-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	863-	850-	850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.097-</b>	<b>82.330-</b>	<b>81.925-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.574-</b>	<b>47.150-</b>	<b>37.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.112-	19.465-	23.935-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.245-	6.345-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15.220-	17.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.585-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.527-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.566-	2.550-	2.530-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.566-	2.550-	2.530-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.678-</b>	<b>22.015-</b>	<b>26.465-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.252-</b>	<b>69.165-</b>	<b>63.505-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.925-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.760-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.165-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.202-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	161-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	7.985-	6.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	2.695-	1.875-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	35-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.419-	15.400-	15.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.419-	15.100-	15.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.262-</b>	<b>32.085-</b>	<b>31.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.262-</b>	<b>32.085-</b>	<b>31.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.046-	11.260-	10.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.525-	3.390-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.735-	7.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.098-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.948-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	240-	220-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	240-	220-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.286-</b>	<b>11.480-</b>	<b>11.190-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.549-	43.565-	42.230-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	37-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	40-	40-



**THH2**  
**55**  
**5530**

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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.009-	11.635-	10.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.009-	11.635-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.009-	11.635-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.009-	11.635-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.009-	11.635-	10.100-



THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.687	4.700	5.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.687	4.700	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.786	30.480	39.205
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.786	30.480	39.205
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.473</b>	<b>35.180</b>	<b>44.885</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464-	27.660-	29.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.609-	2.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028-	8.510-	8.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.088-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.490-	4.860-	5.195-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	2.200-	1.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.492-</b>	<b>36.170-</b>	<b>38.345-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.981</b>	<b>990-</b>	<b>6.540</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.952-	7.345-	12.075-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	450-	2.685-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.895-	9.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.144-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.808-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.925-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.925-	1.925-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.878-</b>	<b>9.270-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.103</b>	<b>10.260-</b>	<b>7.460-</b>





## 55500100

## Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.687	4.700	5.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.687	4.700	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.786	30.480	39.205
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.786	30.480	39.205
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.473</b>	<b>35.180</b>	<b>44.885</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464-	27.660-	29.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.609-	2.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028-	8.510-	8.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.088-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.490-	4.860-	5.195-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	2.200-	1.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.492-</b>	<b>36.170-</b>	<b>38.345-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.981</b>	<b>990-</b>	<b>6.540</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.952-	7.345-	12.075-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.144-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.808-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	450-	2.685-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.895-	9.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.925-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.925-	1.925-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.878-</b>	<b>9.270-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.103</b>	<b>10.260-</b>	<b>7.460-</b>

**55500101****Gemeindewald Wembach****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 Wembach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.687	4.700	5.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.687	4.700	5.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.786	30.480	39.205
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.786	30.480	39.205
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.473</b>	<b>35.180</b>	<b>44.885</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464-	27.660-	29.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.661-	22.960-	22.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.609-	2.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028-	8.510-	8.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	1.088-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.490-	4.860-	5.195-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.358-	2.200-	1.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.492-</b>	<b>36.170-</b>	<b>38.345-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.981</b>	<b>990-</b>	<b>6.540</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.952-	7.345-	12.075-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.144-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.808-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	450-	2.685-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.895-	9.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.925-	1.925-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.925-	1.925-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.878-</b>	<b>9.270-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.103</b>	<b>10.260-</b>	<b>7.460-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

**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

**Erläuterungen zu 55.51.12.01:**

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	50	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580-	590-	590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	493-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754-	1.850-	1.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	400-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	863-	850-	850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334-</b>	<b>2.440-</b>	<b>2.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.284-</b>	<b>2.440-</b>	<b>2.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.114-	860-	870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	590-	600-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	343-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	770-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	365-	365-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.477-</b>	<b>1.225-</b>	<b>1.235-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.761-</b>	<b>3.665-</b>	<b>3.675-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	536	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	536	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304	1.700	1.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.304	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.840</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.218-	4.040-	3.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.218-	4.040-	3.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284-	1.750-	1.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.928-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	356-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.562-</b>	<b>6.290-</b>	<b>5.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.722-</b>	<b>3.940-</b>	<b>3.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271-	790-	840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	540-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	187-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271-</b>	<b>790-</b>	<b>840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.993-</b>	<b>4.730-</b>	<b>3.880-</b>



**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.

**Erläuterungen:**



THH2  
57  
5750

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	536	650	650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	536	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304	1.700	1.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.304	1.700	1.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.840</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.218-	4.040-	3.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.218-	4.040-	3.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284-	1.750-	1.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.928-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	356-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.562-</b>	<b>6.290-</b>	<b>5.390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.722-</b>	<b>3.940-</b>	<b>3.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271-	790-	840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	540-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	187-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271-</b>	<b>790-</b>	<b>840-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.993-</b>	<b>4.730-</b>	<b>3.880-</b>





**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211001**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>721100100000: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	165-	0	0	0	0	165-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	165-	0	0	0	0	165-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165-	0	0	0	0	165-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165-	0	0	0	0	165-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165-	0	0	0	0	165-	0	0	0	0



**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211010**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>721101000000: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	75-	0	0	0	0	75-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	75-	0	0	0	0	75-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75-	0	0	0	0	75-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75-	0	0	0	0	75-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75-	0	0	0	0	75-	0	0	0	0



**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>736509100000: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	355-	0	0	0	0	355-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	355-	0	0	0	0	355-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355-	0	0	0	0	355-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355-	0	0	0	0	355-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355-	0	0	0	0	355-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410100001: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	45-	0	0	0	0	45-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	45-	0	0	0	0	45-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45-	0	0	0	0	45-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45-	0	0	0	0	45-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45-	0	0	0	0	45-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.755	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	3.755	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.755	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	3.755	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>753300100001: WV,-Verkauf Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.000	0	0	0	0	0	0	800.000	45.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	845.000	0	0	0	0	0	0	800.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000	0	0	0	0	0	0	800.000	45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000	0	0	0	0	0	0	800.000	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**  
**54**  
**5410**  
**541001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100001: Öffnung Hella-Parkplatz B317</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.639-	166.639-	0	59.494-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	166.639-	166.639-	0	59.494-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.639-	166.639-	0	59.494-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.639-	106.639-	0	506	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.639-	166.639-	0	59.494-	0	0	0	0	0	0



**THH2**  
**54**  
**5450**  
**545002**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>754500201000: Winterdienst, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.909	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	6.909	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.909	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	6.909	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100101000: Parkanlage - Backhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500101000: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55-	0	0	0	0	55-	0	0	0	0



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	631.731	784.420	588.745
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	455
		30120000 Grundsteuer B	49.926	49.925	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	159.889	300.000	52.205
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.121	225.735	236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.008	186.410	226.830
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	460
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.850	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.058	160.405	68.765
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.541	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.416	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.330</b>	<b>944.825</b>	<b>657.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		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
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		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
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.295-	15.040-	22.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.672-	13.840-	21.865-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.623-	1.200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	387.175-	392.310-	481.550-
		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	16.500-	30.880-	5.375-
		43710000 FAG-Umlage	111.064-	102.370-	151.075-
		43720000 Kreisumlage	172.043-	173.580-	237.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.569-	85.480-	87.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.515-</b>	<b>407.350-</b>	<b>503.715-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.815</b>	<b>537.475</b>	<b>153.795</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.241	99.320	109.150
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	9.672	13.840	21.865
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	85.480	87.285
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.569	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.241</b>	<b>99.320</b>	<b>109.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>491.056</b>	<b>636.795</b>	<b>262.945</b>



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	790.195	944.825	657.510	0
		60110000 Grundsteuer A	930	1.120	455	0
		60120000 Grundsteuer B	51.025	49.925	49.955	0
		60130000 Gewerbesteuer	160.281	300.000	52.205	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	214.928	225.735	236.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.921	186.410	226.830	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	460	0
		60320000 Hundesteuer	1.690	1.850	1.860	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.651	1.650	1.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	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
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.541	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.583-	407.350-	503.715-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		2024	2025	2026	2026
		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
	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 Holzentekosten (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 übrigen Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.719-	30.880-	5.375-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	111.064-	102.370-	151.075-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	172.043-	173.580-	237.815-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.461-	85.480-	87.285-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.628-	13.840-	21.865-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.623-	1.200-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.612</b>	<b>537.475</b>	<b>153.795</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	280-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	280-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>412.612</b>	<b>537.475</b>	<b>153.515</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	631.731	784.420	588.745
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	455
		30120000 Grundsteuer B	49.926	49.925	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	159.889	300.000	52.205
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.121	225.735	236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.008	186.410	226.830
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	460
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.850	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.058	160.405	68.765
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.541	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.416	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.330</b>	<b>944.825</b>	<b>657.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		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 Holzenrtekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 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
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.295-	15.040-	22.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.672-	13.840-	21.865-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.623-	1.200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	387.175-	392.310-	481.550-
		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	16.500-	30.880-	5.375-
		43710000 FAG-Umlage	111.064-	102.370-	151.075-
		43720000 Kreisumlage	172.043-	173.580-	237.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.569-	85.480-	87.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.515-</b>	<b>407.350-</b>	<b>503.715-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.815</b>	<b>537.475</b>	<b>153.795</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.241	99.320	109.150
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	9.672	13.840	21.865
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	85.480	87.285
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.569	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.241</b>	<b>99.320</b>	<b>109.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>491.056</b>	<b>636.795</b>	<b>262.945</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	631.731	784.420	588.745
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	455
		30120000 Grundsteuer B	49.926	49.925	49.955
		30130000 Gewerbesteuer	159.889	300.000	52.205
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.121	225.735	236.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.008	186.410	226.830
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	460
		30320000 Hundesteuer	1.850	1.850	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.651	1.650	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.169	17.730	18.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.058	160.405	68.765
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.568	160.405	68.765
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.490	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.541	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.416	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.330</b>	<b>944.825</b>	<b>657.510</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	387.175-	392.310-	481.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.500-	30.880-	5.375-
		43710000 FAG-Umlage	111.064-	102.370-	151.075-
		43720000 Kreisumlage	172.043-	173.580-	237.815-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.569-	85.480-	87.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	45-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.220-</b>	<b>392.310-</b>	<b>481.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.110</b>	<b>552.515</b>	<b>175.960</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.569	85.480	87.285
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	85.480	87.285
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.569	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.569	85.480	87.285
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.679	637.995	263.245





<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	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
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		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
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.295-	15.040-	22.165-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.672-	13.840-	21.865-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.623-	1.200-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.295-</b>	<b>15.040-</b>	<b>22.165-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.295-</b>	<b>15.040-</b>	<b>22.165-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.672	13.840	21.865
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	9.672	13.840	21.865
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.672</b>	<b>13.840</b>	<b>21.865</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.623-</b>	<b>1.200-</b>	<b>300-</b>



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000000: Beteiligung GVV Schönauf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	280-	0	0	0	0	280-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	280-	0	0	0	0	280-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280-	0	0	0	0	280-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280-	0	0	0	0	280-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280-	0	0	0	0	280-	0	0	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	21.035	350	18.500-	16.965-	18.810-	50.400-	38.950	13.350-	415-	58.105-
12	Sicherheit und Ordnung	4.650	0	500-	23.590-	2.600-	19.290-	0	31.085-	105-	72.520-
1260	Brandschutz	4.250	0	500-	23.590-	2.600-	18.140-	0	30.675-	105-	71.360-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	44.610-	0	0	0	0	44.610-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.245-	0	4.745-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	0	1.500-	0	635-	0	2.435-
31	Soziale Hilfen	0	130	0	1.000-	550-	350-	0	480-	0	2.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	93.475-	0	0	0	0	93.475-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	93.475-	0	0	0	0	93.475-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	34.415-	680-	0	350-	30-	35.775-
4240	Bäder	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	19.415-	640-	0	335-	30-	20.720-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.195-	0	0	0	425-	0	1.620-
53	Ver- und Entsorgung	178.260	13.730	5.900-	51.505-	46.170-	57.150-	13.100	42.000-	2.085-	280



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	85.955	0	5.900-	11.780-	0	48.760-	0	31.000-	1.925-	13.410-
5380	Abwasserbeseitigung	92.305	0	0	39.725-	46.170-	8.390-	13.100	11.000-	120-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.780	1.025	0	23.400-	0	54.520-	0	46.855-	2.640-	119.610-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.130-	0	435-	20-	1.685-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.885	0	7.000-	32.140-	10.100-	32.685-	0	23.935-	2.530-	63.505-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0	10.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.700	650	0	500-	3.140-	1.750-	0	840-	0	3.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.765	588.745	0	0	481.550-	22.165-	109.150	0	0	262.945
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	68.765	588.745	0	0	481.550-	0	87.285	0	0	263.245
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	22.165-	21.865	0	0	300-
PROD_S MART	Summe	326.075	604.630	31.900-	150.895-	735.420-	243.990-	161.200	161.200-	7.805-	239.305-





## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	1.325-	1.325-	0	0	1.325-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	240-	240-	0	0	240-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	355-	355-	0	0	355-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	355-	355-	0	0	355-	0
42	Sport und Bäder	0	0	45-	45-	0	0	45-	0
4241	Sportstätten	0	0	45-	45-	0	0	45-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	55-	55-	0	0	55-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	280-	280-	200.000	32.435-	167.285	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	280-	280-	0	0	280-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	200.000	32.435-	167.565	0
PROD_S MART	Summe	0	0	282.300-	282.300-	200.000	32.435-	114.735-	0



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	343.359,74				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>343.359,74</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		144.483,20				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		100.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Prognose)		120.000,00	-243.620,00	621.145,00	11.815,00	-95.680,00
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2025</b>		<b>418.876,54</b>	<b>175.256,54</b>	<b>796.401,54</b>	<b>808.216,54</b>	<b>712.536,54</b>
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>418.876,54</b>	<b>175.256,54</b>	<b>796.401,54</b>	<b>808.216,54</b>	<b>712.536,54</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		21.062,02	21.599,15	19.863,14	20.788,00	20.966,30



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

**Teil A: Beamte**

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

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				0,00	0,00	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

### 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.

<sup>1</sup> 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 Vorphundertatz anzugeben.

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

<sup>8</sup> 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			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 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	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>6</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	6
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>6</b>


**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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>369</b>	<b>637</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	369	637
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>369</b>	<b>637</b>

Nachrichtlich:

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



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.583,77	177.565,00	-231.500,00	-232.915,00	-78.855,00	-141.350,00
Betrag je Einwohner	€/EW	36,26	539,71	-737,26	-741,77	-251,13	-450,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	118	80	81	93	88
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	382.659,71	553.165,00	176.610,00	189.545,00	438.685,00	380.170,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.102,77	1.681,35	562,45	603,65	1.397,09	1.210,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	55	15	15	41	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-370.075,94	-375.600,00	-408.110,00	-422.460,00	-517.540,00	-521.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.066,50	-1.141,64	-1.299,71	-1.345,41	-1.648,22	-1.660,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37	-37	-35	-34	-48	-45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-4,38	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.579,39	177.565,00	-231.500,00	-232.915,00	-78.855,00	-141.350,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	165.882,71	275.825,00	-128.885,00	-146.420,00	-750,00	-63.245,00
Betrag je Einwohner	€/EW	478,05	836,73	-410,46	-466,31	-2,39	-201,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.500,00	24.795,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00



<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	160.382,71	250.490,00	-161.320,00	-178.855,00	-33.185,00	-95.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	462,20	761,37	-513,76	-569,60	-105,68	-304,71
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	22.664,38	21.062,02	21.599,16	19.863,14	20.788,00	20.966,30
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	343.359,74	418.876,54	175.256,54	796.401,54	808.216,54	712.536,54
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.287.330,52					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.784,47					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	394.500,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,89					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	220.000,00	255.205,00	167.565,00	-32.435,00	-32.435,00	-32.435,00