



Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
 Gesamtergebnishaushalt	 21
 Gesamtfinanzhaushalt	 26
 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	 30
 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	 34
 Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	38
• Teilfinanzhaushalt	41
• Produkte 11100100 bis 12600100	46
• Investitionsmaßnahmen	70
 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	74
• Teilfinanzhaushalt	77
• Produkte 21100100 bis 57500100	80
• Investitionsmaßnahmen	147
 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	152
• Teilfinanzhaushalt	156
• Produkte 61100000 bis 61200000	163
 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	 172
 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	 174
 <u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	175
• Stellenplan	176
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	180
• Übersicht über die Rücklagen	181
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	182
• Schuldenübersicht	183
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	184

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.12.2025 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	1.718.710
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.923.065
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-204.355
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-204.355

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.626.215
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.841.200
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	214.985
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	150.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.220
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	148.780
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	66.205
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.225
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	149.225
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-215.430

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Schönenberg, den 04.12.2025

Ewald Ruch, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2026	Umlage 2025	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	93.675 €	88.390 €	5.285 €
Grundschule	26.690 €	33.790 €	-7.100 €
Gemeinschaftsschule	1.930 €	4.710 €	-2.780 €
Kindergartenumlage	166.180 €	159.330 €	6.850 €
Buchenbrandhalle	175 €	1.145 €	-970 €
Mehrzweckhalle	17.340 €	15.900 €	1.440 €
Abwasser	53.020 €	63.750 €	-10.730 €
Friedhof	10.840 €	12.030 €	-1.190 €
Fremdenverkehr	5.430 €	8.130 €	-2.700 €
Summe	375.280 €	387.175 €	-11.895 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2025	337

2. Jahresabschluss 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 04. September 2025 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.118.060,30
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.061.425,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	56.635,26
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1,64
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-1,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	56.633,62
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.056,59
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.139,26
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	93.917,33
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.929,45
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	99.929,45
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.012,12
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.010,95
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	10.010,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-16.023,07
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.018,65
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	569.594,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-11.004,42
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	558.590,01
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.366.508,79

3.3	Finanzvermögen	674.388,28
3.4	Abgrenzungsposten	1.849,36
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	9.042.746,43
3.7	Basiskapital	6.891.010,81
3.8	Rücklagen	641.394,42
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.339.079,76
3.11	Rückstellungen	58.514,65
3.12	Verbindlichkeiten	112.746,79
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	9.042.746,43

3. Rechnungsergebnis 2025 (Stand: 03.11.2025)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönenberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 7.900 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren und Abwassergebühren liegen rund 5.000 € über den kalkulierten Planansätzen.

Bei den Zuweisungen aus dem FAG (Gemeindeanteil an der Est + Schlüsselzuweisungen) sind derzeit keine Planabweichungen zu erkennen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönenberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 42.705 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen rund 3.700 € unter dem Planansatz, die Verkaufserlöse hingegen 34.700 € über dem Planansatz. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 5.000 € an Mitteln nicht abgerufen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann im Gemeindewald mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 66.595 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeindensodass, 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	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	313.424	333.385	346.990
		30110000 Grundsteuer A	4.645	4.645	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.882	27.880	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.108	254.970	267.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.857	1.920	2.340
		30320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.029	8.955	8.955
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	353.121	520.515	826.630
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.380	203.250	491.500
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	55.860	55.855	55.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.088	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.466	2.465	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.245	10.235	10.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.969	156.320	181.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.354	133.570	141.020
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.144	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.257	224.030	259.255
		34110000 Mieten und Pachten	20.124	17.715	16.405
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.133	206.315	242.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	400	450
		34810000 Erstattungen vom Land	348	400	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	300	300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.820	43.090	47.985
		35110000 Konzessionsabgaben	4.774	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	317	300	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.470	2.465
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.120	40.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.118.060	1.333.895	1.718.710
12	-	Personalaufwendungen	14.890-	17.330-	18.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.411-	4.650-	4.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.345-	1.630-	1.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	660-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.621-	491.990-	1.007.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.792-	2.400-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.298-	254.630-	753.385-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249-	2.185-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.738-	1.800-	7.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.228-	11.700-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.990-	8.055-	8.715-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	894-	1.100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	536-	200-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.680-	1.780-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.057-	650-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	130-	5.150-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	50-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	598-	970-	950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.892-	53.810-	47.340-
15	-	Abschreibungen	82.080-	81.840-	81.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.453-	19.940-	19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.718-	1.980-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882-	1.710-	1.530-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.652-	1.470-	1.290-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	226-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	639.918-	716.990-	721.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	244.597-	309.010-	291.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	965-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	551-	1.280-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	117.258-	114.725-	122.530-
		43720000 Kreisumlage	191.009-	202.455-	210.685-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.538-	88.390-	93.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.034-	90.630-	92.690-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.539-	31.000-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.697-	4.450-	4.900-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.438-	2.800-	2.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44430000 Versicherungen	10.178-	10.710-	10.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.895-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.195-	2.800-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.425-	1.400.490-	1.923.065-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.635	66.595-	204.355-
21	+	Außerordentliche Erträge	8-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	8-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	6	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.634	66.595-	204.355-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.635-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	56.635-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	66.595	204.355
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	66.595	204.355
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	2	0	0

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Defizit von **204.355 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

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

- Instandsetzung Weidewasserversorgung: Kosten 2. Bauabschnitt 690.000 €; Zuschuss 2. Bauabschnitt 448.630 € -> Eigenmittel 241.370 €
- Niedrigere Umlagen an GVV Schönau im Schwarzwald (-11.895 €) gegenüber Vorjahr
- Höherer Überschuss im Gemeindewald (+24.000 €) gegenüber Vorjahr
- Höhere Mittelanmeldungen im Bereich der FFW von rund 7.000 € gegenüber Vorjahr
- Mehreinnahmen durch den FAG von rund 15.000 €

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Schönenberg ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2025 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bedarfsmesszahl	620.788	642.750
Steuerkraftmesszahl	282.508	288.104
Schlüsselzahl	338.280	354.646
Sockelgarantie	89.964	97.546
Steuerkraftsumme	519.112	554.434
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.540,39	1.659,98

* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 337 Einwohner

* für das Jahr 2026 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 334 Einwohner

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2026:

- Ortskanalisation - Restaufwendungen GEP 21.460 €
KST 53800101 Sachkonto 42910000
- Ortskanalisation – Kanalbefahrung nach EKVO 12.465 €
KST 53800101 Sachkonto 42910000
- Ortskanalisation – Kanalsanierung nach EKVO 37.535 €
KST 53800101 Sachkonto 42120000
- Weidewirtschaft Wasserversorgung 690.000 €
KST 55510801 Sachkonto 42120000
(Zuschuss 448.630 €)

4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	312.194	333.385	346.990	0
		60110000 Grundsteuer A	4.695	4.645	1.455	0
		60120000 Grundsteuer B	27.861	27.880	30.825	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	242.715	254.970	267.465	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.837	1.920	2.340	0
		60320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.183	8.955	8.955	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.121	520.515	826.630	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.380	203.250	491.500	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.720	139.620	147.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.884	133.570	141.020	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.661	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.123	224.030	259.255	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.123	17.715	16.405	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175.000	206.315	242.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	400	450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	216	400	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520	300	300	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	300	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.163	40.620	45.520	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.602	5.200	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	297	300	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.264	35.120	40.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.057	1.258.870	1.626.215	0
10	-	Personalauszahlungen	14.890-	17.330-	18.230-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.411-	4.650-	4.950-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.345-	1.630-	1.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	660-	0	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.105-	491.990-	1.007.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.792-	2.400-	2.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	94.921-	254.630-	753.385-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.114-	2.185-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.738-	1.800-	7.740-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	11.255-	11.700-	12.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.015-	8.055-	8.715-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	207-	300-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.100-	1.200-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	536-	200-	2.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.680-	1.780-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.517-	650-	600-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	82.756-	138.460-	155.680-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	130-	5.150-	3.500-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	51-	50-	250-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.401-	2.000-	2.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	598-	970-	950-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.591-	53.810-	47.340-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.866-	1.710-	1.530-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.652-	1.470-	1.290-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	214-	240-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	625.760-	716.990-	721.150-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.135-	309.010-	291.850-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	69	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	965-	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	558	1.280-	1.280-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.258-	114.725-	122.530-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.009-	202.455-	210.685-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.020-	88.390-	93.675-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.518-	90.630-	92.690-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.414-	31.000-	31.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.793-	4.450-	4.900-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.355-	2.800-	2.880-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.562-	2.200-	2.200-	0
		74430000 Versicherungen	10.327-	10.710-	10.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.800-	25.810-	27.540-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.601-	10.500-	10.010-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.312-	2.800-	2.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.139-	1.318.650-	1.841.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	93.917	59.780-	214.985-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	150.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.448-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.448-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.482-	6.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.482-	6.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.220-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.220-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	1.220-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	148.780	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.012-	65.780-	66.205-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.011-	10.075-	149.225-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.075-	149.225-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	10.011-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.011-	10.075-	149.225-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.023-	75.855-	215.430-	0
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	569.594,43	558.590,01	450.836,61	
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

Investitionen 2026:

- Einnahmen durch Verkauf Grundstück im Pferrich 150.000 €
→ Ablösung Darlehen
- Investitionsumlage GVV 1.220 €

Die Restmittel für die Rathaussanierung (Baukosten 500.025 €, Zuschuss ELR und Ausgleichstock 360.095 €) werden per Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen.

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
				Zins %	Tilgung %					
	LBBW	140.000	30.03.2026			140.000	0	0	140.000	0
	11330401 Unbebaute Grundstücke	140.000				140.000	0	0	140.000	0
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2033	4,00	T	27.500	0	1.055	3.000	24.500
	12600101 Feuerwehr	50.000				27.500	0	1.055	3.000	24.500
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	613	0	3	613	0
	53300101 Wasserversorgung	25.000				613	0	3	613	0
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	32.486	0	228	5.612	26.874
	53800101 Ortskanalisation	100.000				32.486	0	228	5.612	26.874
	Gesamtsumme	315.000				200.599	0	1.286	149.225	51.374

Schlussbetrachtung 2026:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die höheren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Weidewirtschaft (Eigenmittel 241.000 €) wider. Niedrige Umlagen an den GVV in Höhe von 11.895 € sowie ein höherer Überschuss im Gemeindewald können die Mehraufwendungen für die Weidewasserversorgung nicht kompensieren.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Defizit von 204.355 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2026 beträgt 214.985 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt 148.780 € (Verkauf Grundstück im Pferrich). Die Gemeinde Schönenberg wird zum 31.12.2025 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von 450.836,61 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2026 von -215.430,00 € wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 235.406,61 € ausgewiesen. Die liquiden Mittel liegen weiterhin über der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 20.943,95 €.

Schönenberg, den 04.11.2025

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	313.424	333.385	346.990
		30110000 Grundsteuer A	4.645	4.645	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.882	27.880	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.108	254.970	267.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.857	1.920	2.340
		30320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.029	8.955	8.955
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	353.121	520.515	826.630
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.380	203.250	491.500
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	55.860	55.855	55.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.088	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.466	2.465	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.245	10.235	10.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.969	156.320	181.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.354	133.570	141.020
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.144	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.257	224.030	259.255
		34110000 Mieten und Pachten	20.124	17.715	16.405
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.133	206.315	242.850



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	400	450
		34810000 Erstattungen vom Land	348	400	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.820	43.090	47.985
		35110000 Konzessionsabgaben	4.774	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	317	300	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.470	2.465
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.120	40.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.118.060	1.333.895	1.718.710
12	-	Personalaufwendungen	14.890-	17.330-	18.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.411-	4.650-	4.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.345-	1.630-	1.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	660-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.621-	491.990-	1.007.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.792-	2.400-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.298-	254.630-	753.385-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249-	2.185-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.738-	1.800-	7.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.228-	11.700-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.990-	8.055-	8.715-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	894-	1.100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	536-	200-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.680-	1.780-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.057-	650-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	130-	5.150-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	50-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	598-	970-	950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.892-	53.810-	47.340-
15	-	Abschreibungen	82.080-	81.840-	81.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.453-	19.940-	19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.718-	1.980-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.882-	1.710-	1.530-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.652-	1.470-	1.290-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	226-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	639.918-	716.990-	721.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	244.597-	309.010-	291.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	965-	1.130-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	551-	1.280-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	117.258-	114.725-	122.530-
		43720000 Kreisumlage	191.009-	202.455-	210.685-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.538-	88.390-	93.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.034-	90.630-	92.690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.539-	31.000-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.697-	4.450-	4.900-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.438-	2.800-	2.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44430000 Versicherungen	10.178-	10.710-	10.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.895-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.195-	2.800-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.061.425-	1.400.490-	1.923.065-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.635	66.595-	204.355-
21	+	Außerordentliche Erträge	8-	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	8-	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	6	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.634	66.595-	204.355-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.635-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	56.635-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	66.595	204.355
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	66.595	204.355
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	2	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	312.194	333.385	346.990	0
		60110000 Grundsteuer A	4.695	4.645	1.455	0
		60120000 Grundsteuer B	27.861	27.880	30.825	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	242.715	254.970	267.465	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.837	1.920	2.340	0
		60320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.183	8.955	8.955	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.121	520.515	826.630	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.380	203.250	491.500	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.720	139.620	147.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.884	133.570	141.020	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.661	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.123	224.030	259.255	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.123	17.715	16.405	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175.000	206.315	242.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	400	450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	216	400	450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520	300	300	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	300	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.163	40.620	45.520	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.602	5.200	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	297	300	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	42.264	35.120	40.120	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.057	1.258.870	1.626.215	0
10	-	Personalauszahlungen	14.890-	17.330-	18.230-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.411-	4.650-	4.950-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.345-	1.630-	1.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	660-	0	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.105-	491.990-	1.007.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.792-	2.400-	2.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	94.921-	254.630-	753.385-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.114-	2.185-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.738-	1.800-	7.740-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	11.255-	11.700-	12.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.015-	8.055-	8.715-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	207-	300-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.100-	1.200-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	536-	200-	2.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	895-	895-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.680-	1.780-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.517-	650-	600-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	82.756-	138.460-	155.680-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	130-	5.150-	3.500-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	51-	50-	250-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.401-	2.000-	2.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	598-	970-	950-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.591-	53.810-	47.340-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.866-	1.710-	1.530-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.652-	1.470-	1.290-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	214-	240-	240-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	625.760-	716.990-	721.150-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.135-	309.010-	291.850-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	69	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	965-	1.130-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	558	1.280-	1.280-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.258-	114.725-	122.530-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.009-	202.455-	210.685-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.020-	88.390-	93.675-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.518-	90.630-	92.690-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.414-	31.000-	31.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.793-	4.450-	4.900-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.355-	2.800-	2.880-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.562-	2.200-	2.200-	0
		74430000 Versicherungen	10.327-	10.710-	10.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.800-	25.810-	27.540-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.601-	10.500-	10.010-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.312-	2.800-	2.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.139-	1.318.650-	1.841.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	93.917	59.780-	214.985-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	150.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.448-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.448-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.482-	6.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.482-	6.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.220-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.220-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	1.220-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	148.780	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.012-	65.780-	66.205-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.011-	10.075-	149.225-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.075-	149.225-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	10.011-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.011-	10.075-	149.225-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.023-	75.855-	215.430-	0
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	569.594,43	558.590,01	450.836,61	
38		Den Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	333.385	346.990	360.905	373.765	389.815
		30110000 Grundsteuer A	4.645	1.455	1.455	1.455	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.880	30.825	30.825	30.825	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	13.160	13.160	13.500	14.000	14.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.970	267.465	279.460	290.860	306.245
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.920	2.340	2.880	3.180	2.780
		30320000 Hundesteuer	1.075	1.110	1.400	1.400	1.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.955	8.955	9.000	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.030	20.930	21.635	22.295	22.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	520.515	826.630	382.750	384.165	386.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	317.265	335.130	339.250	340.665	343.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.250	491.500	43.500	43.500	43.500
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	55.855	55.930	55.930	55.930	55.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.095	38.095	38.095	38.095	38.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.235	10.310	10.310	10.310	10.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.320	181.170	147.550	147.550	147.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.570	141.020	141.500	141.500	141.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	16.700	34.100	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.030	259.255	261.500	264.000	267.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.715	16.405	16.500	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	206.315	242.850	245.000	247.000	250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	450	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	400	450	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300



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
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.090	47.985	48.915	48.915	48.915
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	300	200	250	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.470	2.465	2.465	2.465	2.465
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.120	40.120	41.000	41.000	41.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.333.895	1.718.710	1.258.350	1.275.125	1.296.650
12	-	Personalaufwendungen	17.330-	18.230-	18.470-	18.880-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.650-	4.950-	5.000-	5.100-	5.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	70-	80-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.630-	1.630-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	600-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.990-	1.007.600-	272.110-	273.180-	277.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.400-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254.630-	753.385-	50.000-	52.000-	55.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185-	2.185-	2.200-	2.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	7.740-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.700-	12.700-	13.000-	13.500-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.055-	8.715-	8.715-	8.715-	8.715-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	300-	350-	370-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	970-	960-	1.000-	1.050-	1.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	895-	895-	895-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	700-	800-	1.000-	1.000-



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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.865-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.680-	1.780-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650-	600-	650-	700-	700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	138.460-	155.680-	152.000-	150.000-	150.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	5.150-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	250-	250-	250-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	600-	650-	700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	970-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.810-	47.340-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	81.840-	81.865-	81.865-	81.865-	81.865-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.695-	53.695-	53.695-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	315-	105-	105-	105-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.980-	2.215-	2.215-	2.215-	2.215-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.710-	1.530-	1.370-	1.210-	1.045-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.470-	1.290-	1.120-	960-	795-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	240-	240-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	716.990-	721.150-	731.595-	750.920-	765.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	309.010-	291.850-	295.000-	297.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130-	1.130-	1.650-	1.150-	1.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.280-	1.280-	1.315-	1.360-	1.410-
		43710000 FAG-Umlage	114.725-	122.530-	124.290-	130.360-	134.165-
		43720000 Kreisumlage	202.455-	210.685-	219.340-	230.050-	236.765-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	88.390-	93.675-	90.000-	91.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.630-	92.690-	94.200-	96.350-	98.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.000-	31.900-	32.000-	33.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.450-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	180-	180-	200-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	100-	100-	100-



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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.200-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-
		44430000 Versicherungen	10.710-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.810-	27.540-	28.000-	28.500-	29.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.500-	10.010-	10.500-	11.000-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.400.490-	1.923.065-	1.199.610-	1.222.405-	1.243.210-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.595-	204.355-	58.740	52.720	53.440
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	66.595-	204.355-	58.740	52.720	53.440
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	58.740-	52.720-	53.440-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	58.740-	52.720-	53.440-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.595	204.355	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	66.595	204.355	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	333.385	346.990	360.905	373.765	389.815
		60110000 Grundsteuer A	4.645	1.455	1.455	1.455	1.455
		60120000 Grundsteuer B	27.880	30.825	30.825	30.825	30.825
		60130000 Gewerbesteuer	13.160	13.160	13.500	14.000	14.500
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.970	267.465	279.460	290.860	306.245
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.920	2.340	2.880	3.180	2.780
		60320000 Hundesteuer	1.075	1.110	1.400	1.400	1.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750	750	750
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.955	8.955	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.030	20.930	21.635	22.295	22.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.515	826.630	382.750	384.165	386.640
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	317.265	335.130	339.250	340.665	343.140
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	203.250	491.500	43.500	43.500	43.500
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.620	147.070	147.550	147.550	147.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.570	141.020	141.500	141.500	141.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.030	259.255	261.500	264.000	267.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.715	16.405	16.500	17.000	17.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	206.315	242.850	245.000	247.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	450	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	400	450	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	300	300	300	300	300
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.620	45.520	46.450	46.450	46.450
		65110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	200	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35.120	40.120	41.000	41.000	41.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.870	1.626.215	1.199.955	1.216.730	1.238.255
10	-	Personalauszahlungen	17.330-	18.230-	18.470-	18.880-	19.200-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.650-	4.950-	5.000-	5.100-	5.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	70-	80-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.630-	1.630-	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	600-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.990-	1.007.600-	272.110-	273.180-	277.110-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.400-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	254.630-	753.385-	50.000-	52.000-	55.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	500-	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.185-	2.185-	2.200-	2.300-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.800-	7.740-	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	11.700-	12.700-	13.000-	13.500-	14.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.055-	8.715-	8.715-	8.715-	8.715-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	300-	350-	370-	400-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	970-	960-	1.000-	1.050-	1.100-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	895-	895-	895-	895-	895-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	700-	800-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.865-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.680-	1.780-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	650-	600-	650-	700-	700-
		72715550 Holzerntekosten (A)	138.460-	155.680-	152.000-	150.000-	150.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.150-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	50-	250-	250-	250-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	600-	650-	700-



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
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	970-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	53.810-	47.340-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.710-	1.530-	1.370-	1.210-	1.045-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.470-	1.290-	1.120-	960-	795-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	240-	240-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	716.990-	721.150-	731.595-	750.920-	765.490-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	309.010-	291.850-	295.000-	297.000-	300.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.130-	1.130-	1.650-	1.150-	1.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.280-	1.280-	1.315-	1.360-	1.410-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	114.725-	122.530-	124.290-	130.360-	134.165-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	202.455-	210.685-	219.340-	230.050-	236.765-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	88.390-	93.675-	90.000-	91.000-	92.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.630-	92.690-	94.200-	96.350-	98.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.000-	31.900-	32.000-	33.000-	34.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.450-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	180-	180-	200-	200-	200-
		74293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.800-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.200-	2.200-	2.300-	2.350-	2.400-
		74430000 Versicherungen	10.710-	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.810-	27.540-	28.000-	28.500-	29.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.500-	10.010-	10.500-	11.000-	11.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.650-	1.841.200-	1.117.745-	1.140.540-	1.161.345-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.780-	214.985-	82.210	76.190	76.910
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	150.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.220-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	1.220-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	1.220-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	148.780	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.780-	66.205-	82.210	76.190	76.910
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.075-	149.225-	8.700-	8.655-	8.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	10.075-	149.225-	8.700-	8.655-	8.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.075-	149.225-	8.700-	8.655-	8.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	75.855-	215.430-	73.510	67.535	68.410
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	558.590,01	450.836,61	235.406,61	308.916,61	376,451,61
38		Den Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.800	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.800	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480	7.480	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.480	7.480	7.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175	550	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.264	17.815	16.505
		34110000 Mieten und Pachten	20.124	17.715	16.405
		34210000 Erträge aus Verkauf	140	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	400	450
		34810000 Erstattungen vom Land	348	400	450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	602	590	485
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	317	300	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	285
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.839	28.935	27.300
12	-	Personalaufwendungen	9.087-	11.000-	11.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	660-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600-	20.175-	29.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.677-	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249-	2.185-	2.185-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	776-	1.050-	7.470-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.921-	8.100-	9.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	216-	280-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	894-	1.100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	734-	650-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	50-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	119-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.881-	17.625-	17.650-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.974-	15.455-	15.455-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.592-	1.855-	2.090-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	226-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	424-	525-	545-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	45-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.114-	40.160-	41.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.539-	31.000-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.163-	2.350-	2.350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.251-	2.580-	2.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.335-	89.725-	100.565-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.496-	60.790-	73.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.296	40.950	41.850
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	41.850
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.296	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.063-	9.320-	6.875-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.585-	1.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.295-	1.175-	1.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.560-	4.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.698-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.071-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	954-	935-	915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	733	715	700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.687-	1.650-	1.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.279	30.695	34.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.218-	30.095-	39.205-



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.181	21.165	19.535	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.710	1.800	1.530	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.123	17.715	16.405	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	140	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	216	400	450	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	297	300	200	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	300	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.013-	72.100-	82.915-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	660-	0	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.677-	1.200-	1.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	203-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.114-	2.185-	2.185-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	776-	1.050-	7.470-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	9.748-	8.100-	9.200-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	240-	280-	350-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	207-	300-	300-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.100-	1.200-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	2.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	958-	970-	960-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.500-	1.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	734-	650-	600-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	51-	50-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	119-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	45-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	392-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.414-	31.000-	31.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.163-	2.350-	2.350-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.167-	2.580-	2.680-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	214-	240-	240-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.832-	50.935-	63.380-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.448-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.448-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.482-	6.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.482-	6.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.929-	6.000-	150.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.761-	56.935-	86.620	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	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175	550	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.264	17.815	16.505
		34110000 Mieten und Pachten	20.124	17.715	16.405
		34210000 Erträge aus Verkauf	140	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	602	590	485
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	317	300	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	285
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.981	21.935	20.520
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133-	11.915-	14.935-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.419-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.048-	7.200-	8.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	216-	280-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	894-	1.100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	751-	760-	760-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	734-	650-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	50-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	119-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.184-	7.665-	7.665-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.184-	7.665-	7.665-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	226-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32-	25-	45-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.057-	37.550-	38.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.722-	29.600-	30.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.956-	2.100-	2.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.441-	1.800-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.062-	68.395-	72.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.082-	46.460-	52.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.296	40.950	41.850
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	41.850
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.296	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.834-	3.880-	2.580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.235-	800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.645-	1.780-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.334-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	591-	580-	570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	181	175	170



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	772-	755-	740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.871	36.490	38.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.211-	9.970-	13.345-



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.869-	29.950-	30.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	27.722-	29.600-	30.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.296-	40.950-	41.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.296-	40.950-	41.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.296	40.950	41.850
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	40.950	41.850
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.296	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.296	40.950	41.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1

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	175	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	140	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	256	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416-	700-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	183-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	50-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	119-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32-	25-	45-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32-	25-	45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188-	7.600-	7.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.810-	1.850-	1.850-
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.441-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	3.864-	3.870-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.635-	8.325-	8.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.065-	7.875-	8.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.065-	7.875-	8.225-



THH1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	450-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	551-	450-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551-	450-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551-	450-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336-	100-	50-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	65-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	236-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887-	550-	450-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



THH1
11
1122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317	300	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	317	300	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321	300	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230-	240-	240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	226-	240-	240-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230-	240-	240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91	60	40-
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	91	60	40-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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	2.680	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690	15.280	13.840
		34110000 Mieten und Pachten	17.690	15.280	13.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	165	165
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.533	18.625	17.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033-	10.765-	13.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.419-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.048-	7.200-	8.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	216-	280-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	211-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	894-	1.100-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	751-	760-	760-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105-	105-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	248-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	7.742-	7.225-	7.225-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.742-	7.225-	7.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.775-	17.990-	20.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757	635	3.775-



lfd. 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	7.138-	3.690-	2.480-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.170-	765-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.520-	1.715-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2.127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.012-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	410-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	590-	575-	560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.557-	4.100-	2.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.799-	3.465-	6.655-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	125	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	125	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	125	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132-	0	0
15	-	Abschreibungen	442-	440-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574-	440-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452-	315-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360-	90-	50-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	60-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	107-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	253-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	190-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913-	505-	470-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.435	2.565
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.435	2.565
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.435	2.565
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.435	2.565
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	70-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	70-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363	2.365	2.495


**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	1.710	1.800	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.800	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	400	450
		34810000 Erstattungen vom Land	348	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.858	7.000	6.780
12	-	Personalaufwendungen	660-	0	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	660-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467-	8.260-	14.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.257-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249-	2.035-	2.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	617-	750-	7.170-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	872-	900-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	207-	210-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.500-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.697-	9.960-	9.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.592-	1.855-	2.090-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057-	2.610-	2.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	817-	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	207-	250-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	223-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	810-	780-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.273-	21.330-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.415-	14.330-	21.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.229-	5.440-	4.295-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.350-	1.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.295-	1.175-	1.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.915-	2.240-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2.364-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.571-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	355-	345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	552	540	530
		98110000 Kalk. Zinsen	915-	895-	875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.593-	5.795-	4.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.007-	20.125-	25.860-



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

Produkte:

- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	400	450
		34810000 Erstattungen vom Land	348	400	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348	400	450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	470-	600-	600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	580-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748-	700-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147-	225-	130-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	155-	90-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	44-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	103-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	225-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896-	925-	780-



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	1.710	1.800	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.800	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.510	6.600	6.330
12	-	Personalaufwendungen	660-	0	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	660-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467-	8.260-	14.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.257-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249-	2.035-	2.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	617-	750-	7.170-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	872-	900-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	207-	210-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303-	1.865-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	364-	1.500-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.697-	9.960-	9.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.791-	7.790-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	314-	315-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.592-	1.855-	2.090-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961-	1.510-	1.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	347-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	207-	250-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	177-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.176-	20.230-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.666-	13.630-	20.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.082-	5.215-	4.165-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.280-	960-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.295-	1.175-	1.055-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.760-	2.150-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2.320-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.467-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	355-	345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	552	540	530
		98110000 Kalk. Zinsen	915-	895-	875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.445-	5.570-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.112-	19.200-	25.080-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schöna

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schöna



THH1
11
1124
112402

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 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
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.024-	108.031-	391.993-	95.448-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.024-	108.031-	391.993-	95.448-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.024-	108.031-	391.993-	95.448-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.024-	108.031-	391.993-	95.448-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.024-	108.031-	391.993-	95.448-	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
711249200900: Rathausgeäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.095	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	360.095	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.095	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.095	0	360.095	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1

11

1133

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

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
711330400101: Verkauf von unbebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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
712600100000: Feuerwehr - Erwerb bewegl. AV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.521-	9.521-	0	4.482-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.521-	9.521-	0	4.482-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521-	9.521-	0	4.482-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.521-	9.521-	0	4.482-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.521-	9.521-	0	4.482-	6.000-	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	3.275	4.200	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.275	4.200	4.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.670	201.450	489.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.670	201.450	489.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.380	48.375	48.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.608	30.615	30.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.466	2.465	2.465
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.245	10.235	10.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.794	155.770	180.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.354	133.070	140.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.144	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.993	206.215	242.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.993	206.215	242.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.219	42.500	47.500
		35110000 Konzessionsabgaben	4.774	5.200	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.180	2.180
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.120	40.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.331	658.510	1.013.490
12	-	Personalaufwendungen	5.804-	6.330-	6.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.411-	4.650-	4.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.345-	1.630-	1.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.021-	471.815-	978.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.116-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.095-	254.630-	753.385-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962-	750-	270-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.307-	3.600-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.775-	7.775-	8.365-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.323-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	130-	5.150-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	479-	970-	950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.892-	53.810-	47.340-
15	-	Abschreibungen	64.199-	64.215-	64.215-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.479-	4.485-	4.485-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	245.137-	309.615-	292.435-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	244.565-	308.985-	291.805-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	573-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.864-	50.470-	51.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.534-	2.100-	2.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	220-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44430000 Versicherungen	6.314-	6.840-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.895-	25.810-	27.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.195-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.025-	902.445-	1.393.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.693-	243.935-	379.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.001	8.305	9.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.001	8.305	9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.424-	129.795-	139.655-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.001-	8.305-	9.715-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	38.365-	40.050-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	357-	295-	235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	82.830-	89.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.598-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	74.468-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.424-	16.465-	16.370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.752	2.635	2.515
		98110000 Kalk. Zinsen	19.176-	19.100-	18.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.847-	137.955-	146.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.540-	381.890-	525.860-



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)	412.371	591.255	928.760	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.430	4.200	4.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.670	201.450	489.970	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.884	133.070	140.520	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	10.661	6.000	6.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	174.860	206.215	242.750	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.602	5.200	5.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.264	35.120	40.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.689-	838.230-	1.328.825-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.411-	4.650-	4.950-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.345-	1.630-	1.630-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.116-	1.200-	1.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	94.718-	254.630-	753.385-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	962-	750-	270-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.507-	3.600-	3.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.775-	7.775-	8.365-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	783-	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	82.756-	138.460-	155.680-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	130-	5.150-	3.500-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.401-	2.000-	2.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	479-	970-	950-	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	7.591-	53.810-	47.340-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.103-	308.985-	291.805-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	69	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	573-	630-	630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.630-	2.100-	2.550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	188-	220-	200-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.562-	2.200-	2.200-	0
	74430000 Versicherungen	6.463-	6.840-	6.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.800-	25.810-	27.540-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.601-	10.500-	10.010-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.312-	2.800-	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.318-	246.975-	400.065-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	920-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	920-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	920-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	920-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.318-	246.975-	400.985-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.799-	38.500-	28.620-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.799-	38.500-	28.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.799-	38.500-	28.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.799-	38.500-	28.620-
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	36.799-	38.500-	28.620-



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

Erläuterungen:

11 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönaub. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.426,17 €
2 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 965,02 € pro Schüler.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.799-	38.500-	28.620-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.799-	38.500-	28.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.799-	38.500-	28.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.799-	38.500-	28.620-
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	36.799-	38.500-	28.620-



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	1.795-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	159-	400-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
15	-	Abschreibungen	898-	900-	900-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	305-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697-	2.895-	2.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697-	2.895-	2.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838-	595-	345-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	190-	105-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	405-	240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	250-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	589-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	95-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	92-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931-	690-	440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.627-	3.585-	3.335-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	1.795-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	159-	400-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
15	-	Abschreibungen	898-	900-	900-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	125-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	305-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697-	2.895-	2.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.697-	2.895-	2.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838-	595-	345-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	190-	105-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	405-	240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	250-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	589-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	95-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	92-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931-	690-	440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.627-	3.585-	3.335-



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	129	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	129	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	573-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	573-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810-	1.060-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155-	120-	70-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	25-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	80-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155-	120-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964-	1.180-	1.130-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	573-	630-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	573-	630-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611-	680-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611-	680-	680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	15-	10-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	5-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	15-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615-	695-	690-



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	129	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	129	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	328-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199-	380-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	105-	60-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35-	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	70-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	105-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150-	105-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349-	485-	440-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	99.488-	159.330-	166.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.488-	159.330-	166.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.488-	159.330-	166.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.488-	159.330-	166.180-
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	99.488-	159.330-	166.180-



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:

In Schönauf befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönauf im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 16 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönauf im Kindergarten. Die Umlage beträgt 10.386,16 € pro Kind.



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	99.488-	159.330-	166.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.488-	159.330-	166.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.488-	159.330-	166.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.488-	159.330-	166.180-
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	99.488-	159.330-	166.180-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	18.341-	17.045-	17.515-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.341-	17.045-	17.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.020-	19.725-	20.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.392-	17.095-	17.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.654-	555-	320-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	175-	100-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	380-	220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	493-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.161-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	195	190	185
		98110000 Kalk. Zinsen	217-	210-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.675-	575-	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.067-	17.670-	17.905-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	15-	10-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	5-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	15-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57-	65-	60-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	18.341-	17.045-	17.515-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.341-	17.045-	17.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.969-	19.675-	20.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.341-	17.045-	17.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.647-	540-	310-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	170-	95-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	370-	215-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	491-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.157-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	195	190	185
		98110000 Kalk. Zinsen	217-	210-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.669-	560-	330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.010-	17.605-	17.845-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	1.235-	1.215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	640-	1.235-	1.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640-	1.235-	1.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640-	1.235-	1.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80-	255-	145-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	45-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	175-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	255-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720-	1.490-	1.360-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	1.235-	1.215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	640-	1.235-	1.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640-	1.235-	1.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640-	1.235-	1.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80-	255-	145-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	45-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	175-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	255-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720-	1.490-	1.360-


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	37.469	37.460	37.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.295	26.295
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.115	6.105	6.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.976	148.770	173.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.679	132.070	139.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.775	5.200	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.774	5.200	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.219	191.430	216.355
12	-	Personalaufwendungen	1.075-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456-	42.775-	80.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.116-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.174-	3.500-	41.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122-	600-	120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	911-	1.400-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	170-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	33.925-	33.925-
15	-	Abschreibungen	47.469-	47.475-	47.475-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.560-	41.565-	41.565-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	62.796-	63.750-	53.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.796-	63.750-	53.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	2.420-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	220-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.641-	158.180-	184.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.578	33.250	31.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.001	8.305	9.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.001	8.305	9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.187-	38.795-	35.735-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	357-	295-	235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.500-	23.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.780-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.050-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	562-	600-	510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.971	1.880	1.790
		98110000 Kalk. Zinsen	2.533-	2.480-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.749-	31.090-	26.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.829	2.160	5.160



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	4.774	5.200	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.774	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.774	5.200	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.774	5.200	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.774	5.200	5.200



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	18.282	18.280	18.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	904	900	930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.923	30.510	31.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.923	30.510	31.070
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.205	48.790	49.380
12	-	Personalaufwendungen	1.075-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460-	6.850-	6.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.116-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122-	600-	120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	911-	1.400-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	170-	150-
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	2.420-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	220-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.870-	33.525-	33.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.335	15.265	16.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.049-	15.025-	16.005-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46-	25-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	4.767-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.236-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	240-	170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	893	850	805
		98110000 Kalk. Zinsen	1.087-	1.090-	975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.242-	15.265-	16.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93	0	0



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	18.282	18.280	18.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	904	900	930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.923	30.510	31.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.923	30.510	31.070
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.205	48.790	49.380
12	-	Personalaufwendungen	1.075-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460-	6.850-	6.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.116-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122-	600-	120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	911-	1.400-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	170-	150-
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	2.420-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	220-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.870-	33.525-	33.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.335	15.265	16.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.049-	15.025-	16.005-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.767-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.236-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46-	25-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	240-	170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	893	850	805
		98110000 Kalk. Zinsen	1.087-	1.090-	975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.242-	15.265-	16.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93	0	0

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 1,86 €/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	18.282	18.280	18.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	904	900	930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.923	30.510	31.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.923	30.510	31.070
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.205	48.790	49.380
12	-	Personalaufwendungen	1.075-	1.760-	1.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	825-	1.350-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250-	410-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460-	6.850-	6.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.116-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122-	600-	120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	911-	1.400-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	389-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.562-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	182-	170-	150-
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.495-	22.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	2.420-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	220-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.562-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.870-	33.525-	33.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.335	15.265	16.175
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.049-	15.025-	16.005-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.767-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.236-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46-	25-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	193-	240-	170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	893	850	805
		98110000 Kalk. Zinsen	1.087-	1.090-	975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.242-	15.265-	16.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93	0	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.187	19.180	19.225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.212	5.205	5.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.052	118.260	142.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.756	101.560	108.450
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.240	137.440	161.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996-	35.925-	73.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.996-	2.000-	39.535-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	33.925-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	62.796-	63.750-	53.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.796-	63.750-	53.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.770-	124.655-	151.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.469	12.785	10.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.001	8.305	9.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.001	8.305	9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.138-	23.770-	19.730-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	311-	270-	230-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	12.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.013-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.814-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	320-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.077	1.030	985
		98110000 Kalk. Zinsen	1.409-	1.350-	1.285-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.469-	15.785-	10.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	0



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	19.187	19.180	19.225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.212	5.205	5.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.052	118.260	142.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.756	101.560	108.450
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.240	137.440	161.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996-	35.925-	73.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.996-	2.000-	39.535-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	33.925-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	62.796-	63.750-	53.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.796-	63.750-	53.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.770-	124.655-	151.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.469	12.785	10.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.001	8.305	9.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.001	8.305	9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.138-	23.770-	19.730-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	5.013-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.814-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	311-	270-	230-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	320-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.077	1.030	985
		98110000 Kalk. Zinsen	1.409-	1.350-	1.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.469-	15.785-	10.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	0

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 8,20 €/m³



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	19.187	19.180	19.225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.975	13.975
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.212	5.205	5.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.052	118.260	142.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.756	101.560	108.450
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.703-	16.700	34.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.240	137.440	161.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996-	35.925-	73.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.996-	2.000-	39.535-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	33.925-	33.925-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	24.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.975-	60.905-	98.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.265	76.535	63.335
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.001	8.305	9.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.001	8.305	9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.138-	23.770-	19.730-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.013-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.814-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.000-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	311-	270-	230-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	320-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.077	1.030	985
		98110000 Kalk. Zinsen	1.409-	1.350-	1.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.469-	15.785-	10.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.796	60.750	53.020

**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	62.796-	63.750-	53.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.796-	63.750-	53.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.796-	63.750-	53.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.796-	63.750-	53.020-
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	62.796-	63.750-	53.020-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.330	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.410	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.180	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.180	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.919	15.590	15.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.321-	29.390-	27.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.975-	5.750-	8.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	840-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	99	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.887-	3.890-	4.180-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.323-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	221-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.175-	17.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.446-	41.520-	39.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.527-	25.930-	23.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.350-	16.805-	14.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.001-	8.305-	9.715-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.695-	1.430-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.805-	3.205-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	7.552-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.797-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.113-	2.115-	2.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	445	420	400
		98110000 Kalk. Zinsen	2.559-	2.535-	2.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.463-	18.920-	16.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.990-	44.850-	40.175-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.330	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.410	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.180	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.180	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.919	15.590	15.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945-	11.590-	14.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.975-	5.750-	8.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	840-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	99	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.887-	3.890-	4.180-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.323-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	20-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.070-	23.720-	26.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.151-	8.130-	10.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.779-	13.160-	12.840-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.001-	8.305-	9.715-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.540-	965-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.315-	2.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	7.382-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.396-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.113-	2.115-	2.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	445	420	400
		98110000 Kalk. Zinsen	2.559-	2.535-	2.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.892-	15.275-	14.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.043-	23.405-	25.865-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376-	17.800-	12.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	201-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.175-	17.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.376-	17.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.376-	17.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571-	3.645-	1.510-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.155-	465-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.490-	1.045-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	401-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571-	3.645-	1.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.947-	21.445-	14.310-



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	35.340	195.450	483.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.340	195.450	483.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874	875	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	874	875	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.864	206.215	242.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.864	206.215	242.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.017	438.540	768.595
12	-	Personalaufwendungen	4.729-	4.570-	4.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.586-	3.300-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.096-	1.220-	1.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.145-	394.325-	865.765-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.566-	244.780-	703.500-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	130-	5.150-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	77-	1.650-	200-
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.079-	1.080-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	11.730-	12.030-	10.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.730-	12.030-	10.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.390-	44.900-	45.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.140-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	6.314-	6.840-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.760-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.073-	456.905-	928.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.944	18.365-	159.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.732-	71.720-	88.110-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.885-	26.165-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	51.835-	61.945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.326-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.406-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.634-	13.635-	13.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	141	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	13.775-	13.780-	13.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.367-	85.355-	101.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577	103.720-	261.410-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	826-	870-	870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189-	220-	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	3.150-	2.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	205-	205-	205-
		47130000 AfA auf Gebäude	205-	205-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108-	4.225-	3.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108-	4.225-	3.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241-	865-	385-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	275-	120-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	590-	265-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	72-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	170-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244-	870-	390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352-	5.095-	3.615-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.358-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.358-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.358-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	125-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	296-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.807-	30-	30-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2

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	11.730-	12.030-	10.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.730-	12.030-	10.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.730-	12.030-	10.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.730-	12.030-	10.840-
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	11.730-	12.030-	10.840-



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	35.340	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.340	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.864	206.215	242.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.864	206.215	242.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.204	241.555	278.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.842-	157.800-	169.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.121-	10.550-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	130-	5.150-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.781-	41.050-	41.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	706-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	4.139-	4.140-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.760-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.623-	198.850-	211.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.581	42.705	66.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.068-	37.635-	24.890-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.845-	7.685-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	27.790-	17.205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.064-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.004-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.172-	46.740-	33.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408	4.035-	32.925



55500100

Holzproduktion

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	35.340	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.340	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.864	206.215	242.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.864	206.215	242.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.204	241.555	278.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.842-	157.800-	169.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.121-	10.550-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	130-	5.150-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.781-	41.050-	41.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	706-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	4.139-	4.140-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.760-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.623-	198.850-	211.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.581	42.705	66.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.068-	37.635-	24.890-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.064-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.004-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.845-	7.685-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	27.790-	17.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.172-	46.740-	33.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408	4.035-	32.925

**55500101****Gemeindewald Schönenberg****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 Schöenberg

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	35.340	35.340	35.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.340	35.340	35.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.864	206.215	242.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	199.864	206.215	242.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.204	241.555	278.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.842-	157.800-	169.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.121-	10.550-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	2.000-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	95.875-	138.460-	155.680-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	130-	5.150-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.781-	41.050-	41.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	706-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	4.139-	4.140-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.760-	25.810-	27.540-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.176-	10.500-	10.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.623-	198.850-	211.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.581	42.705	66.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.068-	37.635-	24.890-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.064-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.004-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.845-	7.685-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	27.790-	17.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.172-	46.740-	33.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408	4.035-	32.925



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schönenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	160.110	448.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	160.110	448.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874	875	875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	874	875	875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.264	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.813	196.985	490.505
12	-	Personalaufwendungen	3.903-	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.997-	2.700-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	906-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.867-	233.375-	694.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.086-	231.230-	692.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	50-
15	-	Abschreibungen	874-	875-	875-
		47130000 AfA auf Gebäude	874-	875-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609-	3.850-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.434-	1.150-	1.150-
		44430000 Versicherungen	2.175-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.253-	241.800-	703.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.440-	44.815-	212.515-



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	17.002-	33.220-	62.835-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.765-	18.360-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.455-	44.475-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	5.065-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.937-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.499-	4.495-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	50	45
		98110000 Kalk. Zinsen	4.548-	4.545-	4.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.501-	37.715-	67.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.941-	82.530-	279.850-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275	4.200	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.275	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.144	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.144	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.419	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636-	1.795-	1.895-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
17	-	Transferaufwendungen	15.410-	18.330-	15.630-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.410-	18.330-	15.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235-	2.850-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.195-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.282-	22.975-	20.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.863-	12.775-	10.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427-	950-	580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	300-	180-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	650-	400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427-	950-	580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.290-	13.725-	10.905-



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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275	4.200	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.275	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.144	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.144	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.419	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636-	1.795-	1.895-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296-	1.295-	1.395-
17	-	Transferaufwendungen	15.410-	18.330-	15.630-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.410-	18.330-	15.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235-	2.850-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.195-	2.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.282-	22.975-	20.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.863-	12.775-	10.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427-	950-	580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	300-	180-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	650-	400-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427-	950-	580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.290-	13.725-	10.905-



THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100100000: Beteiligung GVV Schöna											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	115-	0	0	0	0	115-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	115-	0	0	0	0	115-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115-	0	0	0	0	115-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115-	0	0	0	0	115-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115-	0	0	0	0	115-	0	0	0	0



THH2
21
2110
211010

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721101000000: Beteiligung GVV Schöna											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25-	0	0	0	0	25-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	25-	0	0	0	0	25-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25-	0	0	0	0	25-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25-	0	0	0	0	25-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25-	0	0	0	0	25-	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	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100000: Beteiligung GVV Schönaun											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	465-	0	0	0	0	465-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	465-	0	0	0	0	465-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465-	0	0	0	0	465-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465-	0	0	0	0	465-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465-	0	0	0	0	465-	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
742410100001: Beteiligung GVV Schöнау											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40-	0	0	0	0	40-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	40-	0	0	0	0	40-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40-	0	0	0	0	40-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40-	0	0	0	0	40-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40-	0	0	0	0	40-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100000: Beteiligung GVV Schöнау											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	275-	0	0	0	0	275-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	275-	0	0	0	0	275-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275-	0	0	0	0	275-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275-	0	0	0	0	275-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275-	0	0	0	0	275-	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	310.149	329.185	342.790
		30110000 Grundsteuer A	4.645	4.645	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.882	27.880	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.108	254.970	267.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.857	1.920	2.340
		30320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.753	4.755	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.741	317.265	335.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.890	646.450	677.920
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.652-	1.470-	1.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.652-	1.470-	1.290-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	394.357-	406.850-	428.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	551-	1.280-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	117.258-	114.725-	122.530-
		43720000 Kreisumlage	191.009-	202.455-	210.685-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.538-	88.390-	93.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	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.	56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.065-	408.320-	429.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.825	238.130	248.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.190	89.860	94.965
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.652	1.470	1.290
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	88.390	93.675
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	85.538	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.190	89.860	94.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.015	327.990	343.425



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)	618.505	646.450	677.920	0
		60110000 Grundsteuer A	4.695	4.645	1.455	0
		60120000 Grundsteuer B	27.861	27.880	30.825	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	242.715	254.970	267.465	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.837	1.920	2.340	0
		60320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.753	4.755	4.755	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	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
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.437-	408.320-	429.460-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	558	1.280-	1.280-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.258-	114.725-	122.530-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	191.009-	202.455-	210.685-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.020-	88.390-	93.675-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	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
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.652-	1.470-	1.290-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.067	238.130	248.460	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.067	238.130	248.160	0


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	310.149	329.185	342.790
		30110000 Grundsteuer A	4.645	4.645	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.882	27.880	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.108	254.970	267.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.857	1.920	2.340
		30320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.753	4.755	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.741	317.265	335.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.890	646.450	677.920
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.652-	1.470-	1.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.652-	1.470-	1.290-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	394.357-	406.850-	428.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	551-	1.280-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	117.258-	114.725-	122.530-
		43720000 Kreisumlage	191.009-	202.455-	210.685-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.538-	88.390-	93.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	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.	56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.065-	408.320-	429.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.825	238.130	248.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.190	89.860	94.965
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.652	1.470	1.290
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	88.390	93.675
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	85.538	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.190	89.860	94.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.015	327.990	343.425



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
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	310.149	329.185	342.790
		30110000 Grundsteuer A	4.645	4.645	1.455
		30120000 Grundsteuer B	27.882	27.880	30.825
		30130000 Gewerbesteuer	5.667	13.160	13.160
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	244.108	254.970	267.465
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.857	1.920	2.340
		30320000 Hundesteuer	1.092	1.075	1.110
		30340000 Zweitwohnungssteuer	750	750	750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.753	4.755	4.755
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	19.394	20.030	20.930
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.741	317.265	335.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	307.287	317.265	335.130
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	2.454	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.890	646.450	677.920
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	394.357-	406.850-	428.170-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	551-	1.280-	1.280-
		43710000 FAG-Umlage	117.258-	114.725-	122.530-
		43720000 Kreisumlage	191.009-	202.455-	210.685-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.538-	88.390-	93.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.413-	406.850-	428.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.477	239.600	249.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.538	88.390	93.675
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	88.390	93.675
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	85.538	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	85.538	88.390	93.675
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.015	327.990	343.425



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 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
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.652-	1.470-	1.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.652-	1.470-	1.290-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.652-	1.470-	1.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.652-	1.470-	1.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.652	1.470	1.290
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.652	1.470	1.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652	1.470	1.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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
761100000000: Beteiligung GVV Schöna											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	300-	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300-	0	0	0	0	300-	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	19.735	785	11.000-	14.935-	45-	46.585-	41.850	2.580-	570-	13.345-
12	Sicherheit und Ordnung	6.780	0	600-	14.305-	500-	12.595-	0	4.295-	345-	25.860-
1260	Brandschutz	6.330	0	600-	14.305-	500-	11.495-	0	4.165-	345-	25.080-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	28.620-	0	0	0	0	28.620-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.795-	0	1.100-	0	345-	95-	3.335-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	500-	630-	50-	0	70-	0	1.130-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	166.180-	0	0	0	0	166.180-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	166.180-	0	0	0	0	166.180-
42	Sport und Bäder	2.630	0	0	0	17.515-	2.680-	0	320-	20-	17.905-
4241	Sportstätten	2.630	0	0	0	17.515-	2.630-	0	310-	20-	17.845-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.215-	0	0	0	145-	0	1.360-
53	Ver- und Entsorgung	211.155	5.200	1.760-	80.010-	53.020-	49.875-	9.715	35.735-	510-	5.160
5330	Wasserversorgung	49.380	0	1.760-	6.550-	0	24.895-	0	16.005-	170-	0
5380	Abwasserbeseitigung	161.775	0	0	73.460-	53.020-	24.980-	9.715	19.730-	300-	0



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.410	2.180	0	27.180-	0	12.130-	0	14.350-	2.105-	40.175-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	728.595	40.000	4.870-	865.765-	10.840-	46.780-	0	88.110-	13.640-	261.410-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	10.840-	0	0	0	0	10.840-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	4.200	0	1.895-	15.630-	3.000-	0	580-	0	10.905-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	335.130	342.790	0	0	428.170-	1.290-	94.965	0	0	343.425
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	335.130	342.790	0	0	428.170-	0	93.675	0	0	343.425
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.290-	1.290	0	0	0
PROD_S MART	Summe	1.323.435	395.275	18.230-	1.007.600-	721.150-	176.085-	146.530	146.530-	17.285-	221.640-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	140-	140-	0	0	140-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	465-	465-	0	0	465-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	465-	465-	0	0	465-	0
42	Sport und Bäder	0	0	40-	40-	0	0	40-	0
4241	Sportstätten	0	0	40-	40-	0	0	40-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	275-	275-	0	0	275-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	300-	300-	0	149.225-	149.525-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	300-	300-	0	0	300-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	149.225-	149.225-	0
PROD_S MART	Summe	0	150.000	1.220-	148.780	0	149.225-	445-	0


ANLAGE_05 Voraussichtl. 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	558.590,01				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		558.590,01				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		391.993,40				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		360.095,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Plan 2025		-75.855,00	-215.430,00	73.510,00	67.535,00	68.410,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		450.836,61	235.406,61	308.916,61	376.451,61	444.861,61
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		450.836,61	235.406,61	308.916,61	376.451,61	444.861,61
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		18.622,23	20.943,95	27.466,60	28.517,30	27.237,17



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		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 ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	575	371
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	473	269
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	102	102
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	575	371



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	42
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	42
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	42


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	201	51
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	201	51
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	201	51

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾		Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1		2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	56.635,26	-66.595,00	-204.355,00	58.740,00	52.720,00	53.440,00
Betrag je Einwohner		€/EW	165,60	-197,61	-606,39	174,30	156,44	158,58
Aufwandsdeckungsgrad		%	105	95	89	105	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	226.354,92	243.800,00	253.950,00	265.210,00	261.660,00	268.615,00
Betrag je Einwohner		€/EW	661,86	723,44	753,56	786,97	776,44	797,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	21	17				
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-169.719,16	-310.395,00	-458.305,00	-206.470,00	-208.940,00	-215.175,00
Betrag je Einwohner		€/EW	-496,25	-921,05	-1.359,96	-612,67	-620,00	-638,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-16	-22	-24	-17	-17	-17
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	56.633,62	-66.595,00	-204.355,00	58.740,00	52.720,00	53.440,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	93.917,23	-59.780,00	-214.985,00	82.210,00	76.190,00	76.910,00
Betrag je Einwohner		€/EW	274,61	-177,39	-637,94	243,95	226,08	228,22



5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	10.010,95	10.075,00	149.225,00	8.700,00	8.655,00	8.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	83.906,28	-69.855,00	-364.210,00	73.510,00	67.535,00	68.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	245,34	-207,28	-1.080,74	218,13	200,40	203,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	15.642,33	18.622,23	20.943,95	27.466,60	28.517,30	27.329,90
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	558.590,01	450.836,61	235.406,61	308.916,61	376.451,61	444.861,61
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.532.405,23					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891.010,81					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	70.674,13					
Betrag je Einwohner	€/EW	206,65					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-10.010,95	-10.075,00	-149.225,00	-8.700,00	-8.655,00	-8.500,00