



Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	40
• Teilfinanzhaushalt	43
• Produkte 11100100 bis 12600100	48
• Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	73
• Teilfinanzhaushalt	76
• Produkte 21100100 bis 57500100	80
• Investitionsmaßnahmen	154
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	163
• Teilfinanzhaushalt	167
• Produkte 61100000 bis 61200000	174
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	182
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	184
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	185
• Stellenplan	187
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191
• Übersicht über die Rücklagen	192
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	193
• Schuldenübersicht	194
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	195



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	776.185
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	745.785
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	30.400
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	30.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	688.490
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	672.625
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	15.865
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.730
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.730
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	14.135
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.405
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	18.405
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.270



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

Tunau, den 01.12.2025

Dirk Pfeffer, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

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

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Tunau nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Tunau 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 Tunau wahrt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2026	Umlage 2025	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	50.315 €	48.430 €	1.885 €
Grundschule	14.560 €	15.600 €	-1.040 €
Gemeinschaftsschule	2.895 €	1.180 €	1.715 €
Kindergartenumlage	62.320 €	109.540 €	-47.220 €
Buchenbrandhalle	95 €	630 €	-535 €
Mehrzweckhalle	9.945 €	8.115 €	1.830 €
Abwasser	27.810 €	36.500 €	-8.690 €
Friedhof	5.825 €	6.590 €	-765 €
Fremdenverkehr	1.745 €	2.085 €	-340 €
Verbandswerkhof	15.205 €	11.810 €	3.395 €
Summe	190.715 €	243.820 €	-49.765 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2025	181



2. Rechnungsergebnis 2024

Die Haushaltsrechnung 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30. Juni 2025 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	629.605,99
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	698.993,79
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-69.387,80
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-1,10
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-69.388,90
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.300,19
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.808,46
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	15.508,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.062,11
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352,79
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	8.709,32
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.798,95
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.100,09
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	19.100,09
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-25.899,04
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	25.899,04
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.068.552,46
3.3	Finanzvermögen	52.210,06
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	5.120.762,52
3.7	Basiskapital	3.592.291,99
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	100.826,21
3.10	Sonderposten	1.015.411,58
3.11	Rückstellungen	61.356,32
3.12	Verbindlichkeiten	552.528,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.120.762,52



3. Rechnungsergebnis 2025 (Stand: November 2025)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Tunau traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 10.500 € unter Plan.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist zum jetzigen Zeitpunkt mit keinen Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Tunau ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 14.880 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen derzeit mit 8.400 € **deutlich** über dem Planansatz (48.300 €). Bei den Erträgen aus Holzverkäufen sind derzeit Mindereinnahmen von 20.150,40 € gegenüber dem Planansatz von 68.620 € zu verzeichnen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann zum Betriebsergebnis des Gemeindewaldes keine verlässliche Aussage getroffen werden, da unklar ist, ob und in welcher Höhe noch Rechnungen für die Holzernte und Einnahmen aus dem Holzverkauf eintreffen.

Im Haushaltsplan 2025 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 5.960 € veranschlagt. Aufgrund des nicht stattgefundenen Verkaufes der Ökopunkte (107.000 €) und derzeit schlechteren Ergebnisses im Gemeindewald muss mit einem deutlichen Defizit gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schöna 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 Schöna im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	217.074	223.720	226.535
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500
		30120000 Grundsteuer B	21.186	21.185	21.850
		30130000 Gewerbesteuer	12.955	11.925	5.630
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.702	168.890	177.175
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.161	1.190	1.450
		30320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.629	2.670	3.245
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	172.843	168.550	167.170
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.660	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.615	24.620	24.540
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.318	49.565	49.565
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.804	44.015	44.015
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.255	5.290	5.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.247	117.505	144.720
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.356	106.055	105.760
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.927-	9.000	36.510
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.753	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.157	186.660	181.475
		34110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.294	175.620	170.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	236	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.682	7.750	6.320
	35110000 Konzessionsabgaben	4.056	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	207	200	200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.391	2.850	1.620
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	700	500
11	= Ordentliche Erträge	629.606	754.150	776.185
12	- Personalaufwendungen	10.950-	15.990-	13.090-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	2.880-	2.880-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144-	245-	245-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579-	915-	915-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	250-	250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.447-	166.355-	199.770-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.825-	2.600-	1.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.961-	16.700-	50.260-
	42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.389-	1.600-	1.300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.863-	6.500-	7.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.149-	19.125-	19.155-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245	110-	110-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.917-	22.920-	22.930-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen	1.233-	1.230-	1.265-
	42470000 Aufwand für Gebäudebezogene Steuern	556-	575-	185-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	190-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	480-	480-
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-	2.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12-	50-	50-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	1.050-	1.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.642-	35.355-	33.435-
15	- Abschreibungen	68.166-	73.880-	73.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.729-	16.735-	16.735-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.228-	48.950-	48.235-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.082-	860-	855-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.337-	5.520-	5.220-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.822-	1.340-	920-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6.300-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	208-	180-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	351.531-	422.290-	383.185-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.033-	5.000-	5.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.493-	194.875-	143.225-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	819-	820-	820-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.438-	1.195-	565-
	43710000 FAG-Umlage	63.063-	62.200-	67.390-
	43720000 Kreisumlage	102.727-	109.770-	115.870-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.957-	48.430-	50.315-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.563-	64.155-	71.360-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.279-	27.130-	33.110-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.408-	4.210-	4.060-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.959-	2.050-	1.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.535-	2.200-	1.800-
	44430000 Versicherungen	6.552-	6.595-	6.555-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.871-	17.100-	19.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-	4.085-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	591-	650-	550-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	698.994-	748.190-	745.785-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.388-	5.960	30.400
21	+ Außerordentliche Erträge	5-	0	0
	50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	5-	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	4	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	69.389-	5.960	30.400
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	5.960-	30.400-
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	5.960-	30.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts	14.886	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	14.886	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	69.388	0	0
	82071000 Verlustvortrag	69.388	0	0

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Überschuss von **30.400 €** ab. Dieser dient der Fehlbetragsabdeckung der Vorjahre

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

- Im Jahr 2026 ist der Verkauf von Ökopunkten mit 107.000 € vorgesehen
- Das Betriebsergebnis im Gemeindewald sieht für 2026 ein Überschuss in Höhe von 11.150 € vor
- Deutlich niedrigere Umlagen an den GVV Schönaus im Schwarzwald (-49.765 €) im Vergleich zum Vorjahr (vor allem im Bereich des Kindergartens)
- Mindereinnahmen aus dem FAG (-9.100 €) gegenüber Vorjahr.

Sofern der Verkauf der Ökopunkte nicht realisiert werden kann, muss mit einem Defizit von rund 77.000 € gerechnet werden.



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Tunau 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	338.910	352.092
Steuerkraftmesszahl	186.049	198.779
Schlüsselzahl	152.860	153.313
Sockelgarantie	5.189	12.476
Steuerkraftsumme	281.453	304.924
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.529,64	1.666,25

* für das Jahr 2025 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 184 Einwohner

* für das Jahr 2026 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 183 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.463	223.720	226.535	0
	60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500	0
	60120000 Grundsteuer B	21.167	21.185	21.850	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.376	11.925	5.630	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	160.688	168.890	177.175	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.150	1.190	1.450	0
	60320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.642	2.670	3.245	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.694	168.550	167.170	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.660	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.467	24.620	24.540	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.555	108.505	108.210	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.598	106.055	105.760	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.892	2.400	2.400	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.049	186.660	181.475	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78.780	175.620	170.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.132	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	400	400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	112	400	400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.423	4.900	4.700	0
	65110000 Konzessionsabgaben	4.196	4.000	4.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	198	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029	700	500	0



Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.300	692.735	688.490	0
10	- Personalauszahlungen	10.950-	15.990-	13.090-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.800-	2.880-	2.880-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144-	245-	245-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	579-	915-	915-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Arbeitnehmer	0	250-	250-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.821-	166.355-	199.770-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.280-	2.600-	1.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.982-	16.700-	50.260-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.330-	1.600-	1.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	4.771-	6.500-	7.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.111-	19.125-	19.155-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245	110-	110-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.871-	22.920-	22.930-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.233-	1.230-	1.265-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	575-	185-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	190-	250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40-	480-	480-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.470-	2.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.383-	2.500-	2.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38-	1.050-	1.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.008-	35.355-	33.435-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.338-	5.520-	5.220-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.822-	1.340-	920-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	6.300-	4.000-	4.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	215-	180-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	352.579-	422.290-	383.185-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.894-	5.000-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	136.068-	194.875-	143.225-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	38	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	819-	820-	820-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.483-	1.195-	565-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	63.063-	62.200-	67.390-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	102.727-	109.770-	115.870-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.562-	48.430-	50.315-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.120-	64.155-	71.360-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.279-	27.130-	33.110-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.083-	4.210-	4.060-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.902-	2.050-	1.950-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.535-	2.200-	1.800-	0
	74430000 Versicherungen	6.552-	6.595-	6.555-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.632-	17.100-	19.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.469-	4.070-	4.085-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	549-	650-	550-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.808-	674.310-	672.625-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.508-	18.425	15.865	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	76.700	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	600	76.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.732	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.732	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.730	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.730	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.062	76.700	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26-	95.825-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	95.825-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.217-	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.730-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.730-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.110-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.110-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353-	95.825-	1.730-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.709	19.125-	1.730-	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.799-	700-	14.135	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.100-	18.765-	18.405-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	18.765-	18.405-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	19.100-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.100-	18.765-	18.405-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.899-	19.465-	4.270-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
		2024		2025		2026		2026	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0		0		0		
38	Den Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0		0		0		

Investitionen 2026:

- Investitionsumlage an GVV 1.730 €
(Der GVV Schönaus im Schwarzwald erhebt von den beteiligten Gemeinden ab dem Jahr 2026 für alle Investitionen bis zu einem Einzelwert von 5.000 € eine Investitionsumlage)

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 %					
50	Sparkasse Wiesental	81.000	20.12.2029	0,40	T	71.280	0	283	1.620	69.660
	12600101 Feuerwehr	81.000				71.280	0	283	1.620	69.660
4 20 25	Sparkasse Wiesental Sparkasse Wiesental Kreditanstalt f. Wiederaufbau	40.000 48.000 180.000	30.03.2027 variabel 15.11.2029	1,55 4,67 0,08	2,00 2,00 T	2.671 6.556 152.664	0 0 0	27 157 120	2.453 3.779 6.432	218 2.778 146.232
	53300101 Wasserversorgung	268.000				161.892	0	304	12.663	149.228
39	Sparkasse Wiesental	35.000	variabel	4,57	2,00	9.796	0	261	2.541	7.254
47	Sparkasse Wiesental	30.000	30.12.2030	0,50	2,00	15.051	0	72	1.581	13.470
	53800101 Ortskanalisation	65.000				24.847	0	333	4.122	20.724
	Gesamtsumme	414.000				258.018	0	920	18.406	239.613



Schlussbetrachtung 2026:

Ergebnishaushalt:

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönaus im Schwarzwald sinken deutlich um 49.765 € gegenüber dem Vorjahr. Im Gemeindewald ist für das Jahr 2025 ein Überschuss von 11.150 € geplant. Durch den Verkauf der Ökopunkte (107.000 €) können die Minderzuweisungen aus dem FAG (-9.100 €) kompensiert werden.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2026 mit einem Überschuss von 30.400 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Dieser Überschuss dient der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

Finanzhaushalt:

Der **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts 2026 beträgt 15.865 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht vollumfänglich bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.730 €.

Die Gemeinde Tunau wird zum 31.12.2025 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen wird mit einem Kassenkredit in Höhe von 258.284,87 € gerechnet. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2026 von -4.270 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 262.554,87 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 12.710,01 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Tunau liquide Mittel von insgesamt **275.264,88 €**.

Tunau, den 04.11.2025

Meike Schelshorn, Rechnungsaamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	217.074	223.720	226.535
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500
		30120000 Grundsteuer B	21.186	21.185	21.850
		30130000 Gewerbesteuer	12.955	11.925	5.630
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.702	168.890	177.175
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.161	1.190	1.450
		30320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.629	2.670	3.245
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	172.843	168.550	167.170
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.660	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.615	24.620	24.540
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.318	49.565	49.565
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.804	44.015	44.015
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.255	5.290	5.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.247	117.505	144.720
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.356	106.055	105.760
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.927-	9.000	36.510
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.753	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.157	186.660	181.475



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	34110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.294	175.620	170.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	236	400	400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.682	7.750	6.320
	35110000 Konzessionsabgaben	4.056	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	207	200	200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.391	2.850	1.620
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	700	500
11 =	Ordentliche Erträge	629.606	754.150	776.185
12 -	Personalaufwendungen	10.950-	15.990-	13.090-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	2.880-	2.880-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144-	245-	245-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579-	915-	915-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	250-	250-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.447-	166.355-	199.770-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.825-	2.600-	1.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.961-	16.700-	50.260-
	42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.389-	1.600-	1.300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.863-	6.500-	7.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.149-	19.125-	19.155-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245	110-	110-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.917-	22.920-	22.930-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.233-	1.230-	1.265-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	575-	185-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	190-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	480-	480-
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-	2.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12-	50-	50-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	1.050-	1.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.642-	35.355-	33.435-
15	- Abschreibungen	68.166-	73.880-	73.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.729-	16.735-	16.735-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.228-	48.950-	48.235-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.082-	860-	855-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.337-	5.520-	5.220-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.822-	1.340-	920-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6.300-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	208-	180-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	351.531-	422.290-	383.185-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.033-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.493-	194.875-	143.225-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	819-	820-	820-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.438-	1.195-	565-
	43710000 FAG-Umlage	63.063-	62.200-	67.390-
	43720000 Kreisumlage	102.727-	109.770-	115.870-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.957-	48.430-	50.315-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.563-	64.155-	71.360-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.279-	27.130-	33.110-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.408-	4.210-	4.060-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.959-	2.050-	1.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.535-	2.200-	1.800-
	44430000 Versicherungen	6.552-	6.595-	6.555-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.871-	17.100-	19.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-	4.085-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	591-	650-	550-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	698.994-	748.190-	745.785-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.388-	5.960	30.400
21	+ Außerordentliche Erträge	5-	0	0
	50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	5-	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	4	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	69.389-	5.960	30.400
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	5.960-	30.400-
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	5.960-	30.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	14.886	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	14.886	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	69.388	0	0
	82071000 Verlustvortrag	69.388	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	217.463	223.720	226.535	0
	60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500	0
	60120000 Grundsteuer B	21.167	21.185	21.850	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.376	11.925	5.630	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	160.688	168.890	177.175	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.150	1.190	1.450	0
	60320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.642	2.670	3.245	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.694	168.550	167.170	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.660	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.467	24.620	24.540	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.555	108.505	108.210	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.598	106.055	105.760	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.892	2.400	2.400	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.049	186.660	181.475	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78.780	175.620	170.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.132	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	400	400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	112	400	400	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.423	4.900	4.700	0
	65110000 Konzessionsabgaben	4.196	4.000	4.000	0
	65620000 Säumniszuschläge üä	198	200	200	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029	700	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.300	692.735	688.490	0
10	-	Personalauszahlungen	10.950-	15.990-	13.090-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.800-	2.880-	2.880-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144-	245-	245-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	579-	915-	915-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Arbeitnehmer	0	250-	250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.821-	166.355-	199.770-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.280-	2.600-	1.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.982-	16.700-	50.260-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.330-	1.600-	1.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.771-	6.500-	7.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.111-	19.125-	19.155-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245	110-	110-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.871-	22.920-	22.930-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.233-	1.230-	1.265-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	575-	185-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	190-	250-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40-	480-	480-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.470-	2.200-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	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	90-	200-	200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.383-	2.500-	2.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38-	1.050-	1.050-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.008-	35.355-	33.435-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.338-	5.520-	5.220-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.822-	1.340-	920-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	6.300-	4.000-	4.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	215-	180-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	352.579-	422.290-	383.185-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.894-	5.000-	5.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	136.068-	194.875-	143.225-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	38	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	819-	820-	820-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.483-	1.195-	565-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	63.063-	62.200-	67.390-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	102.727-	109.770-	115.870-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.562-	48.430-	50.315-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.120-	64.155-	71.360-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.279-	27.130-	33.110-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.083-	4.210-	4.060-	0
		74292000 Lizensen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.902-	2.050-	1.950-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.535-	2.200-	1.800-	0
		74430000 Versicherungen	6.552-	6.595-	6.555-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.632-	17.100-	19.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.469-	4.070-	4.085-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	549-	650-	550-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.808-	674.310-	672.625-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.508-	18.425	15.865	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	76.700	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	600	76.700	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.732	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.732	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.730	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.730	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.062	76.700	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26-	95.825-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	95.825-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.217-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.730-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.730-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.110-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.110-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353-	95.825-	1.730-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.709	19.125-	1.730-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.799-	700-	14.135	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.100-	18.765-	18.405-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	18.765-	18.405-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	19.100-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.100-	18.765-	18.405-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.899-	19.465-	4.270-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
37	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0
38	Den Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	223.720	226.535	235.895	245.075	256.395
	30110000 Grundsteuer A	1.365	500	500	500	500
	30120000 Grundsteuer B	21.185	21.850	21.850	21.850	21.850
	30130000 Gewerbesteuer	11.925	5.630	6.000	7.000	8.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	168.890	177.175	185.120	192.670	202.865
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190	1.450	1.780	1.970	1.720
	30320000 Hundesteuer	1.155	750	1.000	1.000	1.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.670	3.245	3.245	3.245	3.245
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.270	13.865	14.330	14.770	15.145
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	168.550	167.170	169.585	173.390	172.975
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	143.930	142.630	145.045	148.850	148.435
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.620	24.540	24.540	24.540	24.540
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49.565	49.565	49.565	49.565	49.565
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.015	44.015	44.015	44.015	44.015
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	35	35	35	35	35
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	225	225	225	225	225
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.505	144.720	108.550	108.550	108.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.055	105.760	106.000	106.000	106.000
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.000	36.510	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.660	181.475	79.700	81.500	83.500
	34110000 Mieten und Pachten	11.040	11.275	11.500	11.500	11.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	175.620	170.200	68.200	70.000	72.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	400	400	400	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.750	6.320	6.370	6.370	6.370
		35110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	200	200	250	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.850	1.620	1.620	1.620	1.620
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	500	500	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	754.150	776.185	650.065	664.850	677.755
12	-	Personalaufwendungen	15.990-	13.090-	13.380-	13.510-	13.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.880-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.700-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	245-	245-	250-	260-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	915-	915-	930-	950-	970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250-	250-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.355-	199.770-	133.750-	135.810-	139.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.700-	50.260-	12.500-	13.000-	15.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.500-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.125-	19.155-	19.155-	19.155-	19.155-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	110-	130-	140-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.920-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.230-	1.265-	1.300-	1.350-	1.400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	575-	185-	185-	185-	185-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	190-	250-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480-	480-	500-	500-	500-
	42715550 Holzerntekosten (A)	48.300-	45.900-	43.000-	43.000-	43.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.470-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	50-	50-	50-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	250-	250-	250-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.355-	33.435-	11.000-	12.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	73.880-	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.735-	16.735-	16.735-	16.735-	16.735-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.950-	48.235-	48.235-	48.235-	48.235-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	835-	835-	835-	835-	835-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	860-	855-	855-	855-	855-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.520-	5.220-	4.990-	4.880-	4.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.340-	920-	670-	540-	450-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	180-	300-	320-	340-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	422.290-	383.185-	396.110-	401.370-	412.615-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.875-	143.225-	145.000-	147.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820-	820-	850-	850-	850-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.195-	565-	600-	700-	800-
	43710000 FAG-Umlage	62.200-	67.390-	69.975-	70.720-	73.230-
	43720000 Kreisumlage	109.770-	115.870-	123.485-	124.800-	129.235-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	48.430-	50.315-	51.000-	52.000-	53.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.155-	71.360-	72.400-	73.500-	74.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.130-	33.110-	33.500-	33.700-	34.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.210-	4.060-	4.100-	4.200-	4.300-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.050-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44430000 Versicherungen	6.595-	6.555-	6.600-	6.700-	6.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.100-	19.100-	19.500-	20.000-	20.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.070-	4.085-	4.200-	4.400-	4.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	550-	550-	550-	550-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	748.190-	745.785-	693.790-	702.230-	718.185-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.960	30.400	43.725	37.380	40.430
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	5.960	30.400	43.725	37.380	40.430
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.960-	30.400-	0	0	0
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	5.960-	30.400-	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts	0	0	0	0	0
	82033000 Minderung des EK nach Art.13, Abs.6 Gre	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	43.725	37.380	40.430
	82071000 Verlustvortrag	0	0	43.725	37.380	40.430



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	223.720	226.535	235.895	245.075	256.395
	60110000 Grundsteuer A	1.365	500	500	500	500
	60120000 Grundsteuer B	21.185	21.850	21.850	21.850	21.850
	60130000 Gewerbesteuer	11.925	5.630	6.000	7.000	8.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	168.890	177.175	185.120	192.670	202.865
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190	1.450	1.780	1.970	1.720
	60320000 Hundesteuer	1.155	750	1.000	1.000	1.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.670	3.245	3.245	3.245	3.245
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.270	13.865	14.330	14.770	15.145
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.550	167.170	169.585	173.390	172.975
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	143.930	142.630	145.045	148.850	148.435
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.620	24.540	24.540	24.540	24.540
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.505	108.210	108.550	108.550	108.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.055	105.760	106.000	106.000	106.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.660	181.475	79.700	81.500	83.500
	64110000 Mieten und Pachten	11.040	11.275	11.500	11.500	11.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175.620	170.200	68.200	70.000	72.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
	64810000 Erstattungen vom Land	400	400	400	400	400
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finaneinzahlungen	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.900	4.700	4.750	4.750	4.750
	65110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65620000 Säumniszuschläge üä	200	200	250	250	250



Idf. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	700	500	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.735	688.490	598.880	613.665	626.570
10	-	Personalauszahlungen	15.990-	13.090-	13.380-	13.510-	13.640-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.880-	2.880-	3.000-	3.000-	3.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.700-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245-	245-	250-	260-	270-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	915-	915-	930-	950-	970-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Arbeitnehmer	250-	250-	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.355-	199.770-	133.750-	135.810-	139.370-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	16.700-	50.260-	12.500-	13.000-	15.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen	500-	500-	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.500-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.125-	19.155-	19.155-	19.155-	19.155-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	110-	130-	140-	150-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.920-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.230-	1.265-	1.300-	1.350-	1.400-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	575-	185-	185-	185-	185-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	190-	250-	250-	250-	250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	480-	480-	500-	500-	500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	48.300-	45.900-	43.000-	43.000-	43.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.470-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	50-	50-	50-	50-	50-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	250-	250-	250-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.355-	33.435-	11.000-	12.000-	13.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.520-	5.220-	4.990-	4.880-	4.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.340-	920-	670-	540-	450-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	180-	300-	320-	340-	350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	422.290-	383.185-	396.110-	401.370-	412.615-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.875-	143.225-	145.000-	147.000-	150.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	820-	820-	850-	850-	850-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.195-	565-	600-	700-	800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	62.200-	67.390-	69.975-	70.720-	73.230-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	109.770-	115.870-	123.485-	124.800-	129.235-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	48.430-	50.315-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.155-	71.360-	72.400-	73.500-	74.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.130-	33.110-	33.500-	33.700-	34.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.210-	4.060-	4.100-	4.200-	4.300-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.050-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74430000 Versicherungen	6.595-	6.555-	6.600-	6.700-	6.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.100-	19.100-	19.500-	20.000-	20.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.070-	4.085-	4.200-	4.400-	4.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	550-	550-	550-	550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.310-	672.625-	620.630-	629.070-	645.025-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.425	15.865	21.750-	15.405-	18.455-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	76.700	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.825-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	95.825-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.730-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	1.730-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.825-	1.730-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.125-	1.730-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	700-	14.135	21.750-	15.405-	18.455-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.765-	18.405-	15.380-	12.225-	11.975-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	18.765-	18.405-	15.380-	12.225-	11.975-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.765-	18.405-	15.380-	12.225-	11.975-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.465-	4.270-	37.130-	27.630-	30.430-
37		Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38		Den Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280	1.620	1.440
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.660	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.620	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.933	10.935	10.935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.933	10.935	10.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	250	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138	11.040	11.275
		34110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	236	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040	1.035	1.035
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	207	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.894	25.280	25.435
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	12.650-	9.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.649-	13.520-	17.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.143-	2.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.052-	1.200-	900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.925-	3.650-	4.750-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	100-	130-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	110-	110-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	150-	160-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	611-	730-	630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	60-	65-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	90-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	480-	480-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12-	50-	50-
15	- Abschreibungen	17.265-	17.045-	17.040-
	47130000 AfA auf Gebäude	15.429-	15.430-	15.430-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.003-	780-	775-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215-	180-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	208-	180-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.159	12.335-	15.730-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.659	11.835-	15.230-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.154-	34.590-	40.475-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.154-	27.000-	32.980-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.387-	2.710-	2.710-
	44292000 Lizensen und Konzessionen	47-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.858-	1.950-	1.850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	2.637-	2.780-	2.785-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.551-	90.320-	100.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.657-	65.040-	75.485-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.445	38.310	41.490



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.310	41.490
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.445	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.408-	10.930-	11.510-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.700-	5.075-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	296-	290-	285-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.940-	6.150-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.226-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.887-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	563-	535-	530-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.046	1.030	990
	98110000 Kalk. Zinsen	1.609-	1.565-	1.520-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.474	26.845	29.450
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.183-	38.195-	46.035-



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)	50.992	13.510	13.665	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	17.660	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.620	1.620	1.440	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195	200	300	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275	0
	64810000 Erstattungen vom Land	112	400	400	0
	65620000 Säumniszuschläge üä	198	200	200	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.707-	73.275-	83.880-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	150-	150-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Arbeitnehmer	0	250-	250-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	45.143-	2.100-	1.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	993-	1.200-	900-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.875-	3.650-	4.750-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	92-	100-	130-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	110-	110-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101-	150-	160-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	611-	730-	630-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	60-	65-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	90-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40-	480-	480-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	50-	50-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	11.835-	15.230-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.154-	27.000-	32.980-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.387-	2.710-	2.710-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.802-	1.950-	1.850-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-	0
	74430000 Versicherungen	2.637-	2.780-	2.785-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	215-	180-	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.715-	59.765-	70.215-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	600	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.217-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.217-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.070-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	1.070-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217-	0	1.070-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.617-	0	1.070-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.332-	59.765-	71.285-	0

THH1
11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.660	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.660	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.535	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.535	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	250	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138	11.040	11.275
		34110000 Mieten und Pachten	11.138	11.040	11.275
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	207	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.805	16.025	16.360
12	-	Personalaufwendungen	8.427-	12.400-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.765-	6.070-	6.875-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.037-	1.100-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.445-	2.900-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	100-	130-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	110-	110-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	150-	160-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	611-	730-	630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	60-	65-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	90-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	480-	480-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12-	50-	50-
15	- Abschreibungen	6.525-	6.530-	6.530-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	462-	465-	465-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215-	180-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	208-	180-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.659	11.835-	15.230-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.659	11.835-	15.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.681-	31.710-	37.725-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.546-	26.100-	32.180-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.766-	2.210-	2.210-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247-	1.200-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	2.050-	2.100-	2.135-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.954-	68.725-	76.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.149-	52.700-	59.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.445	38.310	41.490
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.310	41.490
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.445	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.722-	4.020-	4.040-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.775-	1.825-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.245-	2.215-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.559-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.163-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	201-	185-	190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274	275	250
	98110000 Kalk. Zinsen	475-	460-	440-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.522	34.105	37.260
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.627-	18.595-	22.540-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1

11

1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.427-	11.700-	8.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.427-	11.700-	8.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.918-	26.610-	32.690-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	27.546-	26.100-	32.180-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	410-	410-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.445-	38.310-	41.490-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.445-	38.310-	41.490-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.445	38.310	41.490
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	38.310	41.490
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.445	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.445	38.310	41.490
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**

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65		50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	65		50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65	50	50	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-		480-	480-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0		100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0		130-	130-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12-		50-	50-
17	- Transferaufwendungen	22-		25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-		25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763-		5.100-	5.035-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.466-		1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247-		1.200-	1.100-
	44430000 Versicherungen	2.050-		2.100-	2.135-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.796-	5.605-	5.540-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.731-	5.555-	5.490-	
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	4.731-	5.555-	5.490-	



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	60-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46-	460-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207	200	200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	207	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215-	180-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	208-	180-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215-	180-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2-	20	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2-	20	100-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

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
- Reinhal tung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mieter n

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus und Düngerschuppen



THH1

11

1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.660	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.660	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.535	4.535
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.535	4.535
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195	200	300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195	200	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480	7.400	7.200
	34110000 Mieten und Pachten	7.480	7.400	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.869	12.135	12.035
12	- Personalaufwendungen	0	700-	700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	50-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	150-	150-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.613-	5.240-	6.045-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.037-	1.100-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	0	200-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.445-	2.900-	4.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	100-	130-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	110-	110-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	150-	160-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	611-	730-	630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	60-	65-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	90-	150-
15	- Abschreibungen	6.525-	6.530-	6.530-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	462-	465-	465-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.138-	12.470-	13.275-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.269-	335-	1.240-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.716-	3.905-	3.930-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.725-	1.775-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.180-	2.155-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.557-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.159-	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	201-	185-	190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274	275	250
	98110000 Kalk. Zinsen	475-	460-	440-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.917-	4.090-	4.120-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.186-	4.425-	5.360-



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
11 = Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0
17 - Transferaufwendungen		5.681	11.810-	15.205-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.681	11.810-	15.205-
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.681	11.810-	15.205-
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.681	11.810-	15.205-
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		5.681	11.810-	15.205-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	3.640	4.075
	34110000 Mieten und Pachten	3.657	3.640	4.075
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.657	3.640	4.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.657	3.640	4.075
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.657	3.640	4.075

THH1
12
**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.620	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.620	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	236	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	835	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.089	9.255	9.075
12	-	Personalaufwendungen	0	250-	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885-	7.450-	10.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	993-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	480-	750-	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.740-	10.515-	10.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.365-	9.365-	9.365-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	541-	315-	310-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473-	2.880-	2.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	608-	900-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	621-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-	50-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	611-	750-	750-
	44430000 Versicherungen	587-	680-	650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.597-	21.595-	24.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.508-	12.340-	15.685-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.686-	6.910-	7.470-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.925-	3.250-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	296-	290-	285-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.695-	3.935-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.666-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.724-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	362-	350-	340-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	772	755	740
	98110000 Kalk. Zinsen	1.134-	1.105-	1.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.048-	7.260-	7.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.556-	19.600-	23.495-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH1

12

1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
			2	3	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	400		400
	34810000 Erstattungen vom Land	236	400		400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236	400		400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829-	1.050-		800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360-	500-		400-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	47-	50-		50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	422-	500-		350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	829-	1.050-		800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593-	650-		400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	129-	330-		240-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	145-		110-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	185-		130-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56-	0		0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72-	0		0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	330-		240-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721-	980-		640-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620	1.620		1.440
	3141000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620	1.620		1.440
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400		6.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400		6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	833	835		835
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835		835
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.853	8.855		8.675
12	- Personalaufwendungen	0	250-		250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	250-		250-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885-	7.450-		10.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107-	1.000-		500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-		1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	993-	1.000-		500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	480-	750-		750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	1.000-		1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-		6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-		1.000-
15	- Abschreibungen	10.740-	10.515-		10.510-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.365-	9.365-		9.365-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-		835-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	541-	315-		310-
17	- Transferaufwendungen	500-	500-		500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-		500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644-	1.830-		1.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	248-	400-		400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	621-	500-		500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	189-	250-		400-
	44430000 Versicherungen	587-	680-		650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.769-	20.545-	23.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.915-	11.690-	15.285-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.558-	6.580-	7.230-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.780-	3.140-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	296-	290-	285-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.510-	3.805-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.610-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.652-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	362-	350-	340-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	772	755	740
	98110000 Kalk. Zinsen	1.134-	1.105-	1.080-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.919-	6.930-	7.570-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.835-	18.620-	22.855-



THH1

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

711250300000: Beteiligung GVV Schönau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.070-	0	0	0	0	1.070-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.070-	0	0	0	0	1.070-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070-	0	0	0	0	1.070-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070-	0	0	0	0	1.070-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070-	0	0	0	0	1.070-	0	0	0	0



THH1

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600100000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.217-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.217-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.217-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.217-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.217-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600100001: Erwerb von bewegl. Anlageverm. - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362	400	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	362	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.995	23.000	23.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.995	23.000	23.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.385	38.630	38.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	33.080	33.080
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.255	5.290	5.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.987	117.255	144.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.161	105.855	105.460
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.927-	9.000	36.510
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.753	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.019	175.620	170.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.294	175.620	170.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.642	6.715	5.285
		35110000 Konzessionsabgaben	4.056	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.557	2.015	785
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.390	361.620	381.985
12	-	Personalaufwendungen	2.523-	3.340-	3.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	2.380-	2.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144-	195-	195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	579-	765-	765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.797-	152.835-	182.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.682-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.961-	16.700-	50.260-
	42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	400-	400-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.938-	2.850-	2.750-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.019-	19.025-	19.025-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.770-	22.770-	22.770-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	622-	500-	635-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	515-	120-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-	2.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	1.050-	1.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsgt.	14.642-	35.355-	33.435-
15	- Abschreibungen	50.900-	56.835-	56.120-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.305-	1.305-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.228-	48.950-	48.235-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
17	- Transferaufwendungen	142.505-	188.360-	133.315-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.033-	5.000-	5.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	137.152-	183.040-	127.995-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	319-	320-	320-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409-	29.565-	30.885-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.020-	1.500-	1.350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.535-	2.200-	1.800-
	44430000 Versicherungen	3.916-	3.815-	3.770-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.871-	17.100-	19.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-	4.085-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	591-	650-	550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.135-	430.935-	405.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.745-	69.315-	23.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.046	7.400	9.210
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.046	7.400	9.210
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.862-	84.550-	90.430-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.046-	7.400-	9.210-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	33.610-	36.415-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.526-	1.050-	640-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	42.490-	44.165-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.219-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.071-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.663-	9.630-	9.590-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.607	1.535	1.440
	98110000 Kalk. Zinsen	11.270-	11.165-	11.030-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.479-	86.780-	90.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.224-	156.095-	114.630-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	221.652	311.975	306.060	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	375	400	400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.847	23.000	23.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.403	105.855	105.460	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.892	2.400	2.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	78.780	175.620	170.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.132	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	4.196	4.000	4.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029	700	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.142-	374.100-	349.685-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.800-	2.380-	2.380-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144-	195-	195-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	579-	765-	765-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.137-	500-	500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.982-	16.700-	50.260-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	337-	400-	400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.896-	2.850-	2.750-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.019-	19.025-	19.025-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.770-	22.770-	22.770-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	622-	500-	635-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	515-	120-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.470-	2.200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.383-	2.500-	2.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38-	1.050-	1.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.008-	35.355-	33.435-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.894-	5.000-	5.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	136.046-	183.040-	127.995-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	38	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	319-	320-	320-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	130-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.696-	1.500-	1.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	101-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.535-	2.200-	1.800-	0
	74430000 Versicherungen	3.916-	3.815-	3.770-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.632-	17.100-	19.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.469-	4.070-	4.085-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	549-	650-	550-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.490-	62.125-	43.625-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	76.700	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.732	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.732	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.730	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.730	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.462	76.700	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26-	95.825-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	95.825-	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.110-	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
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.110-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.136-	95.825-	500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.326	19.125-	500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.164-	81.250-	44.125-	0



THH2

21

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.698-	16.780-	17.455-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.698-	16.780-	17.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.698-	16.780-	17.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.698-	16.780-	17.455-
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	15.698-	16.780-	17.455-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 6 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 2.426,17 € je Schüler.

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus Tunau besuchen 3 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 965,02 €.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.698-	16.780-	17.455-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.698-	16.780-	17.455-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.698-	16.780-	17.455-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.698-	16.780-	17.455-
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	15.698-	16.780-	17.455-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518-	9.890-	9.390-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	825-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	206-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.804-	3.805-	3.805-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	129-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	580-	430-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74-	450-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.774-	10.470-	9.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.774-	10.470-	9.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.424-	3.285-	2.915-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.450-	1.320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.835-	1.595-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	802-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.424-	3.285-	2.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.198-	13.755-	12.735-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege
- 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, Kinderfasnacht
- Ehrenmal für Kriegsopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518-	9.890-	9.390-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	825-	1.000-	500-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	206-	400-	400-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.804-	3.805-	3.805-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	129-	130-	130-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	580-	430-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	130-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74-	450-	300-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57-	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.774-	10.470-	9.820-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.774-	10.470-	9.820-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.424-	3.285-	2.915-	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.450-	1.320-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.835-	1.595-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	622-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	802-	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.424-	3.285-	2.915-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.198-	13.755-	12.735-	

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	319-	320-	320-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	319-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410-	520-	520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339-	520-	520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65-	60-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	25-	25-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404-	580-	580-



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	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	319-	320-	320-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	319-	320-	320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	319-	320-	320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319-	320-	320-
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	319-	320-	320-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
			2	3	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	200-	200-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	90-	200-	200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20-	200-	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	65-	60-	60-	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	25-	25-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35-	35-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65-	60-	60-	60-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85-	260-	260-	260-



THH2

36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.431-	109.540-	62.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.431-	109.540-	62.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.431-	109.540-	62.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.431-	109.540-	62.320-
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	67.431-	109.540-	62.320-



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 Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend den Kinderzahlen verteilt. Sechs Kinder aus Tunau besuchen den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 10.386,16 € je Kind.



THH2

36

3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.431-	109.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.431-	109.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.431-	109.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.431-	109.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.431-	109.540-
				62.320-



THH2

42

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
			2024		
			EUR 1		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	14.601-	13.745-	15.040-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.033-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.567-	8.745-	10.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.993-	14.340-	15.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.993-	14.340-	15.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110-	180-	180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115-	185-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.108-	14.525-	15.820-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	43-	90-	90-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	40-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	50-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43-	90-	90-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343-	390-	390-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	5.033-	5.000-	5.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.033-	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.033-	5.000-	5.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.033-	5.000-	5.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.033-	5.000-	5.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-
17	-	Transferaufwendungen	9.567-	8.745-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.567-	8.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.659-	9.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.659-	9.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66-	90-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.731-	9.135-
				10.430-



THH2

51

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342-	680-	685-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	342-	680-	685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342-	680-	685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342-	680-	685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	215-	200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	120-	110-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	215-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392-	895-	885-



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	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342-	680-	685-
	4291000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	342-	680-	685-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	4421000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342-	680-	685-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342-	680-	685-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49-	215-	200-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	90-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	120-	110-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	215-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392-	895-	885-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.851	35.095	35.095
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	29.545	29.545
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.255	5.290	5.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.234	114.855	141.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.161	105.855	105.460
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.927-	9.000	36.510
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.056	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.056	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.141	153.950	181.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623-	32.155-	66.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.682-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.339-	5.500-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	353-	650-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	303-	180-	310-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	22.675-	22.750-
15	-	Abschreibungen	45.253-	50.465-	50.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.881-	43.885-	43.885-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	33.076-	36.500-	27.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.076-	36.500-	27.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857-	7.510-	8.765-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.535-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	861-	610-	865-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.360-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.809-	126.630-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.332	27.320	27.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.046	7.400	9.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.046	7.400	9.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.151-	29.130-	31.715-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.535-	14.035-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.526-	1.050-	640-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.545-	17.040-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	19.495-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.003-	965-	930-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.308	1.235	1.160
		98110000 Kalk. Zinsen	2.310-	2.200-	2.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.108-	22.695-	23.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224	4.625	3.630



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	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.056	4.000	4.000
	35110000 Konzessionsabgaben	4.056	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.056	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.056	4.000	4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.056	4.000	4.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.917	24.140	24.140
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	22.665	22.665
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.460	1.475	1.475
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.816	48.265	47.490
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.651	48.265	47.490
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.734	72.405	71.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	6.980-	5.210-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.682-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	100-	100-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	353-	650-	550-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	303-	180-	310-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	31.392-	36.600-	36.600-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743-	7.510-	8.765-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.535-	1.800-	1.800-
	44430000 Versicherungen	861-	610-	865-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.246-	5.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.419-	51.090-	50.575-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.315	21.315	21.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.863-	19.535-	20.305-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	9.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	815-	535-	305-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.509-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.540-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	809-	780-	750-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	552	505	455
	98110000 Kalk. Zinsen	1.361-	1.285-	1.205-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.673-	20.315-	21.055-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.358-	1.000	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.917	24.140	24.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	22.665	22.665
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.460	1.475	1.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.816	48.265	47.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.651	48.265	47.490
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.734	72.405	71.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	6.980-	5.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.682-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	353-	650-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	303-	180-	310-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.392-	36.600-	36.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743-	7.510-	8.765-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	1.535-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	861-	610-	865-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.246-	5.000-	6.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.419-	51.090-	50.575-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.315	21.315	21.055
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.863-	19.535-	20.305-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.509-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.540-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	9.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	815-	535-	305-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	809-	780-	750-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	552	505	455
	98110000 Kalk. Zinsen	1.361-	1.285-	1.205-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.673-	20.315-	21.055-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.358-	1.000	0



53300101

Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen 3,95 € / m³.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.917	24.140	24.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	22.665	22.665
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.460	1.475	1.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.816	48.265	47.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.651	48.265	47.490
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	166	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.734	72.405	71.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	6.980-	5.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.682-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	353-	650-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	303-	180-	310-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.603-	2.500-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.392-	36.600-	36.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	30.019-	30.020-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	6.500-	6.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743-	7.510-	8.765-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	1.535-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	861-	610-	865-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.246-	5.000-	6.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.419-	51.090-	50.575-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.315	21.315	21.055
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.863-	19.535-	20.305-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.509-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.540-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.500-	9.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	815-	535-	305-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	809-	780-	750-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	552	505	455
	98110000 Kalk. Zinsen	1.361-	1.285-	1.205-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.673-	20.315-	21.055-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.358-	1.000	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
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
15	-	Abschreibungen	249-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	101-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474-	375-
				370-



THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.934	10.955	10.955
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.795	3.815	3.815
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.417	66.590	94.480
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.510	57.590	57.970
	33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.093-	9.000	36.510
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.351	77.545	105.435
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339-	25.175-	61.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.339-	2.500-	39.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	22.675-	22.750-
15	- Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	- Transferaufwendungen	33.076-	36.500-	27.810-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.076-	36.500-	27.810-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.141-	75.290-	103.175-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.210	2.255	2.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.046	7.400	9.210
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.046	7.400	9.210
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.108-	9.515-	11.335-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	5.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	711-	515-	335-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.543-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	5.854-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	756	730	705
	98110000 Kalk. Zinsen	904-	870-	840-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.210-	2.255-	2.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.934	10.955	10.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.795	3.815	3.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.417	66.590	94.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.510	57.590	57.970
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.093-	9.000	36.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.351	77.545	105.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339-	25.175-	61.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.339-	2.500-	39.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	22.675-	22.750-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	33.076-	36.500-	27.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.076-	36.500-	27.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.141-	75.290-	103.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.210	2.255	2.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.046	7.400	9.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.046	7.400	9.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.108-	9.515-	11.335-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.543-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.854-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	711-	515-	335-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	756	730	705
		98110000 Kalk. Zinsen	904-	870-	840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.210-	2.255-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53800101

Ortskanalisation

Produkte:

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen 5,06 € je m³.
42910000 Generalentwässerungsplan + Kanalbefahrung
42120000 Kanalsanierung nach EKVO



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.934	10.955	10.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	225	225
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.795	3.815	3.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.417	66.590	94.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.510	57.590	57.970
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.093-	9.000	36.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.351	77.545	105.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339-	25.175-	61.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.339-	2.500-	39.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	22.675-	22.750-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.065-	38.790-	75.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.286	38.755	30.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.046	7.400	9.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.046	7.400	9.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.108-	9.515-	11.335-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.543-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.854-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	711-	515-	335-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	756	730	705
		98110000 Kalk. Zinsen	904-	870-	840-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.210-	2.255-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.076	36.500	27.810



53800102

Kläranlage und Sammler GVV**Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz		Ansatz 2026
			2025	2026	
			EUR	EUR	
		1	2	3	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.076-	36.500-	27.810-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.076-	36.500-	27.810-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.076-	36.500-	27.810-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.076-	36.500-	27.810-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.076-	36.500-	27.810-	



THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
			2024		
			EUR 1		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.451	2.600	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.451	2.600	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.557	2.015	785
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.557	2.015	785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.483	7.365	6.235
12	-	Personalaufwendungen	1.850-	2.770-	2.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.320-	1.975-	1.975-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	105-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424-	635-	635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.809-	44.275-	41.775-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.567-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.379-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.412-	11.415-	11.415-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.662-	13.660-	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.119-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.419-	5.135-	4.420-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	70-	70-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.347-	5.065-	4.350-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235-	5-	5-
	44430000 Versicherungen	4-	5-	5-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.232-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.313-	52.185-	48.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.829-	44.820-	42.735-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.537-	23.775-	23.710-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.046-	7.400-	9.210-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.230-	6.550-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.145-	7.950-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.147-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.344-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	587-	590-	585-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	233	235	215
	98110000 Kalk. Zinsen	820-	825-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.124-	24.365-	24.295-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.953-	69.185-	67.030-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.451	2.600	2.700
	3141000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.451	2.600	2.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.750
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	782	785	785
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	782	785	785
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.982	6.135	6.235
12	- Personalaufwendungen	1.513-	2.245-	2.245-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.080-	1.600-	1.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86-	130-	130-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	347-	515-	515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.689-	31.175-	30.675-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.567-	4.000-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.379-	1.800-	1.800-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.412-	11.415-	11.415-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.662-	13.660-	13.660-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.347-	4.350-	4.350-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.347-	4.350-	4.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	423-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.973-	37.770-	37.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.991-	31.635-	31.035-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.555-	19.250-	20.240-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.046-	7.400-	9.210-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.230-	4.985-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.620-	6.045-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.718-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.791-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	588-	590-	585-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	220	215
	98110000 Kalk. Zinsen	818-	810-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.143-	19.840-	20.825-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.134-	51.475-	51.860-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

54

5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	776	1.230	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	776	1.230	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.501	1.230	0
12	- Personalaufwendungen	336-	525-	525-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240-	375-	375-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19-	30-	30-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77-	120-	120-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119-	13.100-	11.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.119-	12.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	715-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	715-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	809-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.264-	14.340-	11.625-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.763-	13.110-	11.625-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	930-	4.500-	3.445-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.990-	1.555-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.510-	1.890-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	406-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	523-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	15	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	15-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	927-	4.500-	3.445-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.690-	17.610-	15.070-



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

Produkte:

- **54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	72-	70-	70-
	47130000 AfA auf Gebäude	72-	70-	70-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	5-	5-
	44430000 Versicherungen	4-	5-	5-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75-	75-	75-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75-	75-	75-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52-	25-	25-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15-	15-
	92111100 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23-	0	0
	92611100 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	25-	25-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130-	100-	100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.545	20.400	20.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.545	20.400	20.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785	785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.223	175.620	170.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.223	175.620	170.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029	700	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	700	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.580	197.505	191.885
12	-	Personalaufwendungen	673-	570-	570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	480-	405-	405-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38-	35-	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154-	130-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.902-	56.575-	54.075-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.075-	5.500-	5.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	190-	195-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	501-	515-	120-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	181-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.136-	1.140-	1.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.140-	1.140-
17	-	Transferaufwendungen	6.440-	6.590-	5.825-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.440-	6.590-	5.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170-	20.520-	20.835-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	646-	750-	750-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0
	44430000 Versicherungen	3.051-	3.200-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.222-	12.100-	13.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-	4.085-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.321-	85.395-	82.445-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.260	112.110	109.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.246-	23.680-	28.865-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.880-	13.055-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.800-	15.810-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.662-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbundsumlage	8.584-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.068-	8.070-	8.070-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	67	65	65
	98110000 Kalk. Zinsen	8.134-	8.135-	8.135-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.314-	31.750-	36.935-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.054-	80.360	72.505



THH2

55

5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
	98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	10-	10-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8-	10-	10-



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 Grabs 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	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.440-	6.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.440-	6.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.440-	6.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.440-	6.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.440-	6.590-
				5.825-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
			1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.000	107.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	107.000	107.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	107.000	107.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	107.000	107.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	107.000	107.000



55400201

Ausgleichsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.000	107.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	107.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	107.000	107.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	107.000	107.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	107.000	107.000



THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.545	20.400		20.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.545	20.400		20.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.223	68.620		63.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.223	68.620		63.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.768	89.020		83.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.602-	54.665-		52.660-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.069-	4.000-		4.060-
	42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-		500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0		0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	395-		0
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-		45.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-		2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	0		0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	181-	0		0
15	- Abschreibungen	54-	55-		55-
	47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-		55-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.162-	19.420-		19.735-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62-	150-		150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-		0
	44430000 Versicherungen	2.627-	2.700-		2.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.222-	12.100-		13.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-		4.085-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.818-	74.140-		72.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.950	14.880		11.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.002-	22.215-		27.625-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.230-		12.495-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.985-	15.130-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.119-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.884-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.957-	4.960-	4.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.957-	4.960-	4.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.960-	27.175-	32.585-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.009-	12.295-	21.435-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.545	20.400	20.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		20.545	20.400	20.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.223	68.620	63.200
	34210000 Erträge aus Verkauf		80.223	68.620	63.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100.768	89.020	83.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.602-	54.665-	52.660-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.069-	4.000-	4.060-
	42125550 Erholungseinrichtungen		0	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		3-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		394-	395-	0
	42715550 Holzerntekosten (A)		61.918-	48.300-	45.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)		0	1.470-	2.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		38-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		181-	0	0
15	- Abschreibungen		54-	55-	55-
	47130000 AfA auf Gebäude		54-	55-	55-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.162-	19.420-	19.735-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		62-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	400-	0
	44430000 Versicherungen		2.627-	2.700-	2.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		12.222-	12.100-	13.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		6.251-	4.070-	4.085-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		85.818-	74.140-	72.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.950	14.880	11.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.002-	22.215-	27.625-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		6.119-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		7.884-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	9.230-	12.495-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.985-	15.130-
27	- kalkulatorische Kosten	4.957-	4.960-	4.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.957-	4.960-	4.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.960-	27.175-	32.585-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.009-	12.295-	21.435-



55500101

Gemeindewald Tunau

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 Tunau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.545	20.400	20.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.545	20.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.223	68.620	63.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.223	68.620	63.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.768	89.020	83.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.602-	54.665-	52.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.069-	4.000-	4.060-
		42125550 Erholungseinrichtungen	0	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	395-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.918-	48.300-	45.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.470-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	38-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	181-	0	0
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.162-	19.420-	19.735-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	2.627-	2.700-	2.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.222-	12.100-	13.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.251-	4.070-	4.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.818-	74.140-	72.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.950	14.880	11.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.002-	22.215-	27.625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.119-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.884-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.230-	12.495-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.985-	15.130-
27	- kalkulatorische Kosten	4.957-	4.960-	4.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.957-	4.960-	4.960-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.960-	27.175-	32.585-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.009-	12.295-	21.435-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

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

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		Ansatz 2026 EUR
			2025	EUR	
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785		785
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785		785
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029	700		500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029	700		500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.812	1.485		1.285
12	- Personalaufwendungen	673-	570-		570-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	480-	405-		405-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38-	35-		35-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154-	130-		130-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.910-		1.415-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.006-	1.500-		1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-		100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	188-	190-		195-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	107-	120-		120-
15	- Abschreibungen	1.083-	1.085-		1.085-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.085-		1.085-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007-	1.100-		1.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	584-	600-		600-
	44430000 Versicherungen	423-	500-		500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.063-	4.665-		4.170-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251-	3.180-		2.885-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.244-	1.465-		1.240-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	650-		560-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	815-		680-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	544-	0		0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	700-	0		0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.102-	3.100-	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	67	65	65
		98110000 Kalk. Zinsen	3.169-	3.165-	3.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.346-	4.565-	4.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.597-	7.745-	7.225-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
			2024		
			EUR 1		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362	400	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	362	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.753	2.400	2.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.753	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.115	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513-	8.860-	8.860-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.804-	3.805-	3.805-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	4.942-	4.885-	4.545-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.942-	4.885-	4.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591-	650-	550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	591-	650-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.046-	14.395-	13.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.931-	11.595-	11.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279-	4.225-	2.785-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.315-	1.260-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.910-	1.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	559-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	720-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279-	4.225-	2.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.210-	15.820-	13.940-



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 Gemeindevorwaltungsverband 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, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362	400	400
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	362	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.753	2.400	2.400
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.753	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.115	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513-	8.860-	8.860-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155-	500-	500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.804-	3.805-	3.805-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.554-	4.555-	4.555-
17	- Transferaufwendungen	4.942-	4.885-	4.545-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.942-	4.885-	4.545-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591-	650-	550-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	591-	650-	550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.046-	14.395-	13.955-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.931-	11.595-	11.155-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.279-	4.225-	2.785-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.315-	1.260-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.910-	1.525-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	559-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	720-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279-	4.225-	2.785-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.210-	15.820-	13.940-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

Ifd. 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
721100100000: Beteiligung GVV Schönau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60-	0	0	0	0	60-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	60-	0	0	0	0	60-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60-	0	0	0	0	60-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60-	0	0	0	0	60-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60-	0	0	0	0	60-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211010 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. 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
721101000000: Beteiligung GVV Schönau											
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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr.-/pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100000: Beteiligung GVV Schönau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	215-	0	0	0	0	215-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	215-	0	0	0	0	215-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215-	0	0	0	0	215-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215-	0	0	0	0	215-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215-	0	0	0	0	215-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
742410100001: Beteiligung GVV Schönau											
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753300100001: WV; ET Und Fernwirktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26-	95.825-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	26-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	95.825-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26-	95.825-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26-	95.825-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26-	95.825-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

753300100002: WV; ET Und Fernwirktechnik - Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	76.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	76.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300100900: Wasserversorgung - Beiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.775	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.775	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.775	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.775	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

545002

Winterdienst

Ifd. 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
754500200900: Verkauf von Anlagevermögen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.730	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	11.730	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.730	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.110-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	6.110-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.110-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.110-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100000: Beteiligung GVV Schönau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	216.712	223.320	226.135
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500
		30120000 Grundsteuer B	21.186	21.185	21.850
		30130000 Gewerbesteuer	12.955	11.925	5.630
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.702	168.890	177.175
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.161	1.190	1.450
		30320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.270	2.845
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.568	143.930	142.630
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	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	346.322	367.250	368.765
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 bauli.Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42125550 Erholungseinrichtungen	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
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.122-	5.340-	4.920-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.822-	1.340-	920-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6.300-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	214.185-	221.595-	234.140-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.438-	1.195-	565-
	43710000 FAG-Umlage	63.063-	62.200-	67.390-
	43720000 Kreisumlage	102.727-	109.770-	115.870-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.957-	48.430-	50.315-
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
	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	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.308-	226.935-	239.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.015	140.315	129.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.779	49.770	51.240
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.822	1.340	925
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	48.430	50.315
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46.957	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.779	49.770	51.240
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.794	190.085	180.945



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

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)	346.656	367.250	368.765	0
	60110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500	0
	60120000 Grundsteuer B	21.167	21.185	21.850	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.376	11.925	5.630	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	160.688	168.890	177.175	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.150	1.190	1.450	0
	60320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.267	2.270	2.845	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	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 üä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.959-	226.935-	239.060-	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, Unterstützungs. 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	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
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.483-	1.195-	565-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	63.063-	62.200-	67.390-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	102.727-	109.770-	115.870-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.562-	48.430-	50.315-	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 Lizensen und Konzessionen	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.822-	1.340-	920-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	6.300-	4.000-	4.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.697	140.315	129.705	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	160-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	160-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	160-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.697	140.315	129.545	0

THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	216.712	223.320	226.135
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500
		30120000 Grundsteuer B	21.186	21.185	21.850
		30130000 Gewerbesteuer	12.955	11.925	5.630
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.702	168.890	177.175
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.161	1.190	1.450
		30320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.270	2.845
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.568	143.930	142.630
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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	43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	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	346.322	367.250	368.765
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 bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42125550 Erholungseinrichtungen	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
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.122-	5.340-	4.920-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.822-	1.340-	920-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6.300-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	214.185-	221.595-	234.140-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.438-	1.195-	565-
	43710000 FAG-Umlage	63.063-	62.200-	67.390-
	43720000 Kreisumlage	102.727-	109.770-	115.870-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.957-	48.430-	50.315-
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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.308-	226.935-	239.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.015	140.315	129.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.779	49.770	51.240
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.822	1.340	925
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	48.430	50.315
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46.957	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.779	49.770	51.240
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.794	190.085	180.945



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 Einnahmeseite 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH3

61

6110

Zentrale Finanzdienstleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.712	223.320	226.135
	30110000 Grundsteuer A	1.366	1.365	500
	30120000 Grundsteuer B	21.186	21.185	21.850
	30130000 Gewerbesteuer	12.955	11.925	5.630
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.702	168.890	177.175
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.161	1.190	1.450
	30320000 Hundesteuer	1.155	1.155	750
	30340000 Zweitwohnungssteuer	2.070	2.070	2.070
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.267	2.270	2.845
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.850	13.270	13.865
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.568	143.930	142.630
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	128.248	143.930	142.630
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	1.320	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	346.279	367.250	368.765
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	214.185-	221.595-	234.140-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.438-	1.195-	565-
	43710000 FAG-Umlage	63.063-	62.200-	67.390-
	43720000 Kreisumlage	102.727-	109.770-	115.870-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.957-	48.430-	50.315-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.185-	221.595-	234.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.094	145.655	134.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.957	48.430	50.315
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	48.430	50.315
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46.957	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.957	48.430	50.315
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.051	194.085	184.940



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, Gemeindehaushaltverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH3

61

6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
			EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	30110000 Grundsteuer A	0	0	0
	30120000 Grundsteuer B	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
	30320000 Hundesteuер	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
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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	43	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	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	43	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, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42125550 Erholungseinrichtungen	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
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.122-	5.340-	4.920-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.822-	1.340-	920-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6.300-	4.000-	4.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.122-	5.340-	4.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.079-	5.340-	4.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.822	1.340	925
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.822	1.340	925
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.822	1.340	925
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.258-	4.000-	3.995-



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000000: Beteiligung GVV Schönau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160-	0	0	0	0	160-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	Innere Verwaltung	16.160	200	9.500-	6.875-	15.230-	44.555-	41.490	4.040-	190-	22.540-								
12	Sicherheit und Ordnung	8.240	835	250-	10.750-	500-	13.260-	0	7.470-	340-	23.495-								
1260	Brandschutz	7.840	835	250-	10.750-	500-	12.460-	0	7.230-	340-	22.855-								
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	17.455-	0	0	0	0	17.455-								
28	Sonstige Kulturflege	0	0	0	9.390-	0	430-	0	2.915-	0	12.735-								
31	Soziale Hilfen	0	0	0	200-	320-	0	0	60-	0	580-								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	62.320-	0	0	0	0	62.320-								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	62.320-	0	0	0	0	62.320-								
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	15.040-	395-	0	180-	5-	15.820-								
4240	Bäder	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-								
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	10.040-	95-	0	90-	5-	10.430-								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	685-	0	0	0	200-	0	885-								
53	Ver- und Entsorgung	177.065	4.000	0	66.960-	27.810-	59.230-	9.210	31.715-	930-	3.630								
5330	Wasserversorgung	71.630	0	0	5.210-	0	45.365-	0	20.305-	750-	0								
5380	Abwasserbeseitigung	105.435	0	0	61.750-	27.810-	13.615-	9.210	11.335-	135-	0								



		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																				
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.450	785	2.770-	41.775-	0	4.425-	0	23.710-	585-	67.030-											
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	75-	0	25-	0	100-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	191.385	500	570-	54.075-	5.825-	21.975-	0	28.865-	8.070-	72.505											
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	5.825-	0	0	0	0	5.825-											
57	Wirtschaft und Tourismus	2.400	400	0	8.860-	4.545-	550-	0	2.785-	0	13.940-											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.630	226.135	0	0	234.140-	4.920-	51.240	0	0	0	180.945										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	142.630	226.135	0	0	234.140-	0	50.315	0	0	0	184.940										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.920-	925	0	0	0	3.995-										
PROD_SMART	Summe	543.330	232.855	13.090-	199.770-	383.185-	149.740-	101.940	101.940-	10.120-	20.280											



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	1.070-	1.070-	0	0	1.070-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	100-	100-	0	0	100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	215-	215-	0	0	215-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	215-	215-	0	0	215-	0
42	Sport und Bäder	0	0	25-	25-	0	0	25-	0
4241	Sportstätten	0	0	25-	25-	0	0	25-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	160-	160-	0	0	160-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	160-	160-	0	18.405-	18.565-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	160-	160-	0	0	160-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	18.405-	18.405-	0
PROD_SMART	Summe	0	0	1.730-	1.730-	0	18.405-	20.135-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	17.212,81				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	256.032,68				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-238.819,87				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Plan 2025)		-19.465,00	-4.270,00	-37.130,00	-27.630,00	-30.430,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-258.284,87	-262.554,87	-299.684,87	-327.314,87	-357.744,87
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-258.284,87	-262.554,87	-299.684,87	-327.314,87	-357.744,87
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		11.611,74	12.710,01	12.853,76	12.779,77	12.563,17



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	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	Leerstellen	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 Sonderrechnungen⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		2,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				0,00	0,00	
mit A II		2,00				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			

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
11.24 / 53.30										Aushilfstätigkeiten
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
Bürgermeisterin		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
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 Vormhundertsatz anzugeben.

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		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 Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	52
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	52
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	52



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	258	240
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	258	263
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	516	503

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.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8	
		2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8			
E R T R A G S L A G E										
1 ordentliches Ergebnis										
absoluter Betrag	€	-69.387,80	5.960,00	30.400,00	-43.725,00	-37.380,00	-40.430,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	-377,11	32,39	166,12	-238,93	-204,26	-220,93			
Aufwandsdeckungsgrad	%	90	101	104	94	95	94			
1.1 Steuerkraft - netto -										
absoluter Betrag	€	131.135,73	146.055,00	135.025,00	135.880,00	145.705,00	148.565,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	712,69	793,78	737,84	742,51	796,20	811,83			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19	20	18	20	21	21			
1.2 Betriebsergebnis - netto -										
absoluter Betrag	€	-200.523,53	-140.095,00	-104.625,00	-179.605,00	-183.085,00	-188.995,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.089,80	-761,39	-571,72	-981,45	-1.000,46	-1.032,76			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-29	-19	-14	-26	-26	-26			
2. Sonderergebnis										
absoluter Betrag	€	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Gesamtergebnis										
absoluter Betrag	€	-69.388,90	5.960,00	30.400,00	-43.725,00	-37.380,00	-40.430,00			
F I N A N Z L A G E										
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit										
absoluter Betrag	€	-15.508,27	18.425,00	15.865,00	-21.750,00	-15.405,00	-18.455,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	-84,28	100,14	86,69	-118,85	-84,18	-100,85			
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss										
absoluter Betrag	€	19.100,09	18.765,00	18.405,00	15.380,00	12.225,00	11.975,00			



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-34.608,36	-340,00	-2.540,00	-37.130,00	-27.630,00	-30.430,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-188,09	-1,85	-13,88	-202,90	-150,98	-166,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.311,56	11.611,74	12.710,01	12.853,76	12.682,17	12.498,17
8. Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-256.032,68	-258.284,87	-262.554,87	-299.684,87	-327.314,87	-357.744,87
KAPITALLAGER							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.491.465,78	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.592.291,99	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	532.266,52	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	2.892,75	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-19.100,09	-18.765,00	-18.405,00	-15.380,00	-12.225,00	-11.975,00