



Stadt Schönau im Schwarzwald

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	41
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	48
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	62
Teilfinanzhaushalt	66
• Teilergebnishaushalt Produkte 11 bis 12	69
• Investitionsmaßnahmen	108
Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur	
Teilergebnishaushalt	119
Teilfinanzhaushalt	123
• Teilergebnishaushalt Produkte 21 bis 28	126
• Investitionsmaßnahmen	169
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend	
Teilergebnishaushalt	170
Teilfinanzhaushalt	172
• Teilergebnishaushalt Produkte 31 bis 36	173
• Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	
Teilergebnishaushalt	186
Teilfinanzhaushalt	189
• Teilergebnishaushalt Produkt 42	195
• Investitionsmaßnahmen	214
Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt	
Teilergebnishaushalt	217
Teilfinanzhaushalt	221
• Teilergebnishaushalt Produkte 51 bis 57	224
• Investitionsmaßnahmen	302
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	335
Teilfinanzhaushalt	340
• Teilergebnishaushalt Produkt 61	344
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	358
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	360

Anlagen:

• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	362
• Stellenplan	364
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	368
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	369
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	370
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	372



**Stadt Schönau im Schwarzwald
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.952.595
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.265.112
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.312.517
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	-1.312.517

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.284.135
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.271.222
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-987.087
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.349.390
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.274.380
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.924.990
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.912.077
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.049.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	382.126
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.666.874
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.245.203



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.049.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

Schönau im Schwarzwald, den 18.12.2023

Peter Schelshorn, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Die Stadt Schönau im Schwarzwald (Stadt) ist Mitgliedsgemeinde und Zentralort des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Stadt unterhält bedeutende überörtliche Einrichtungen. Besonders zu nennen ist hierbei das Gymnasium Schönau, deren Schülerinnen und Schüler aus der Raumschaft Schönau, Todtnau, Zell und Todtna kommen. Ferner ist das Freibad zu erwähnen, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach an den Betriebskosten des Bades.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat im Jahr 2020 eine zentrale Schlauchwerkstätte für die Feuerwehren des oberen Wiesentals errichtet. Die Gemeinden Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach, Todtnau und Hög-Ehrsberg beteiligen sich Kraft öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Betriebskosten.

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt Schönau im Schwarzwald nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. An Personal beschäftigt die Stadt Schönau im Schwarzwald Reinigungskräfte, einen Hausmeister für Gymnasium und Rathaus, eine Schulsekretärin (Gymnasium) sowie Personal für das Freibad und die Schulmensa des Gymnasiums. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Stadt wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2024	Umlage 2023	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	712.600 €	632.944 €	79.656 €
Grundschule	224.385 €	191.607 €	32.778 €
Gemeinschaftsschule	103.240 €	71.420 €	31.820 €
Kindergartenumlage	806.830 €	713.952 €	92.878 €
Buchenbrandhalle	8.300 €	2.343 €	5.957 €
Mehrzweckhalle	247.815 €	219.328 €	28.487 €
Abwasser	433.615 €	402.633 €	30.982 €
Friedhof	101.735 €	107.770 €	-6.035 €
Fremdenverkehr	26.020 €	4.971 €	21.049 €
Verbandswerkhof	130.015 €	0 €	130.015 €
Summe	2.794.555 €	2.346.968 €	447.587 €



Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	2.380
Volkszählung vom 25.05.1987	2.241
Zensus vom 09.05.2011	2.319
Fortschreibung vom 30.06.2023	2.419



2. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 09.10.2023 festgestellt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.623.388,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.832.001,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-208.612,17
1.4	Außerordentliche Erträge	12.218,18
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	8.162,82
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.055,36
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-204.556,81
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368.086,14
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706.258,02
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	661.828,12
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.776,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.129,47
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	824.353,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-162.525,34
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.509.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.716,70
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.204.283,30
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.041.757,96
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-45.260,91
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	974.857,98
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	996.497,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.971.355,03



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.816,34
3.2	Sachvermögen	36.398.150,31
3.3	Finanzvermögen	5.976.726,96
3.4	Abgrenzungsposten	12.015,39
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	42.388.709,00
3.7	Basiskapital	21.634.527,55
3.8	Rücklagen	4.395.326,70
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	32,00
3.10	Sonderposten	10.151.910,00
3.11	Rückstellungen	535.379,59
3.12	Verbindlichkeiten	5.631.010,28
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	40.522,88
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	42.388.709,00



3. Rechnungsergebnis 2023 (Stand: 27.11.2023)

Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich lediglich Tendenzen aber noch keine verlässlichen Prognosen zum Jahresergebnis 2023 treffen. Aktuell liegt die **Gewerbsteuer** rund 134.000 € unter den geplanten Ansätzen des Haushaltsplans. Beim Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** muss mit Mindererträgen von rund 113.000 € gerechnet werden. Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** kann mit Mehrerträgen von rund 17.000 € gerechnet werden.

Ebenso muss bei der **Vergnügungssteuer** in diesem Jahr mit Mindererträgen von rund 10.000 € gerechnet werden.

Sowohl bei den Leistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** als auch bei den **Schlüsselzuweisungen** (FAG-Umlage) kann mit keinen erheblichen Mehrerträgen (+5.000 €) gerechnet werden.

Beim **Freibad** ist mit einem Gesamtdefizit von 305.271 € geplant worden. Die Erträge durch Eintritt und Verkauf liegen nach Ende der Freibadsaison rund 4.000 € über dem Planansatz. Auf der Aufwandsseite sind keinen nennenswerten Minderaufwendungen zu verzeichnen. Aufgrund dessen muss mit dem geplanten Defizit von 305.271 € gerechnet werden.

Bei der **Wasserversorgung** liegen die Unterhaltungsaufwendungen aktuell rund 6.000 € unter dem Planansatz. Bei den Benutzungsgebühren ist nach aktuellem Stand mit Mehrerträgen von rund 5.000 € zu rechnen. Die restlichen Ansätze orientieren sich aktuell an den Planansätzen.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** kann mit deutlichen Einsparungen im Bereich der Unterhaltung sowie Sach- und Dienstleistungen gerechnet werden, da im Bereich Generalentwässerungsplan bisher nur eine 1. Abschlagszahlung verausgabt wurde. Die Kanalsanierung nach EKVO soll im Jahr 2024 durchgeführt werden. So liegen die Aufwendungen nach derzeitigem Stand rund 131.500 € unter dem Planansatz.

Die Prognose für den **Stadtwald Schönau** erfolgte von der Verwaltung. Die Erträge aus Verkauf liegen nach dem derzeitigen Buchungsstand rund 72.000 € unter dem Plan. Bei den Holzerntekosten wird mit Minderaufwendungen von rund 100.000 € gerechnet. Der Zuschuss vom Land für das Klimaangepasste Waldmanagement über 71.634,66 € führt ebenso zu einer Ergebnisverbesserung, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 noch nicht mit diesem Zuschuss gerechnet werden konnte.

Durch die erläuterten Mindererträge und Mehrerträge sowie Minderaufwendungen kann im Stadtwald mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings auch die periodengerechte Abrechnung der Holzverkäufe durch die FBG. Der Unsicherheitsfaktor in diesem Bereich ist allerdings sehr hoch.

Die allgemeine Verbandsumlage an den GVV Schönau kann zu diesem Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Dafür müsste über wesentliche Teile des Verbandshaushalts eine Prognose erstellt werden. Wesentliche Abweichungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Im Haushaltsplan 2023 ist im ordentlichen Ergebnis eine Rücklagenentnahme von 599.651 € veranschlagt. Nach den aktuellen Hochrechnungen kann mit keiner Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Diese Aussage steht jedoch unter dem **Vorbehalt** der Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem FAG.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

In der Klausurtagung des Gemeinderates der Stadt Schönau im Schwarzwald am 17.10.2015 wurden folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Kostenstelle	Bezeichnung
21100601	Gymnasium Schönau
21400201	Mensa Gymnasium
42400101	Freibad Schönau
53300101	Wasserversorgung
53800101	Ortskanalisation
53800102	Sammler und Kläranlage GVV
55500101	Stadtwald Schönau

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

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

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

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



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

Es ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schönau im Schwarzwald zu gewährleisten. Ein Ausgleich des Haushalts 2024 ist durch Rücklagenentnahmen möglich. Ziel muss es sein, wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.



4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Defizit von 1.340.017 € ab. Dieses kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Die Entwicklung der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	Rücklage
31.12.2018	Jahresabschluss 2018	2.389.799,39 €
Zuführung 2019	Jahresabschluss 2019	701.609,27 €
31.12.2019		3.091.408,66 €
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
31.12.2020		3.331.741,36 €
Zuführung 2021	Jahresabschluss 2021	701.554,95 €
31.12.2021		4.033.296,31 €
Entnahme 2022	Jahresabschluss 2022	-204.556,81 €
31.12.2022		3.828.739,50 €
Entnahme 2023	Haushaltsplan 2023	-599.651,00 €
31.12.2023		3.229.088,50 €
Entnahmen 2024	Haushaltsplan 2024	-1.312.517 €
31.12.2024		1.916.571,50 €

Trotz einer geplanten Entnahme von 1.312.517 € weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 einen Bestand von 1.916.571,50 € aus. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 571.000 €. Es stehen somit noch Rücklagenmittel von rund 2.487.000 € zum Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Stadtwald** ermittelte Ergebnis sieht einen Zuschussbedarf von **182.550 €** vor. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Außerdem wirkt sich der Forstverwaltungskostenbeitrag negativ auf das Betriebsergebnis aus.
- Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** wird mit 2.308.000 € kalkuliert. Das sind **292.000 €** weniger als im Haushaltsplan 2023. Dadurch sinkt die Gewerbesteuerumlage von 267.647 € in 2023 auf 237.588 € im Jahr 2024.
- Höhere FAG- und Kreisumlage in Höhe von 170.000 €
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um **447.587 €** auf 2.794.555 €. Die Gründe liegen im Wesentlichen in steigenden Personalkosten, Bildung des Verbandswerkhofes, höheren EDV-Kosten (neuer Server) sowie steigenden Aufwendungen im Bereich der Schul- und Fremdenverkehrsumlage.
- Durch die laufenden Investitionen (MTB-Gebäude / Luisenstraße / Johann-Peter-Hebel-Weg) und die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen (Eigenanteil Stadtsanierung, Sanierung Jogi-Löw Stadion, Um- und Neubau Werkhof) steigen die **Abschreibungen** deutlich. Im Jahr 2024 steigen die Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2023 um rund 89.000 €.
- Die **Unterhaltungsaufwendungen** steigen gegenüber den Vorjahren. Als wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind zu nennen:
 - Rathaus-Radonschutzmaßnahmen (12.000 €)
 - Umstellung auf Fernwärmeheizung Feuerwehrgerätehaus (20.000 €)
 - Umgestaltung Pausenhof Gymnasium (10.000 €)



- EDV-Verkabelung Gymnasium erneuern (10.000 €)
- Hangsicherung oberhalb Schönenberger Straße (55.000 €)
- Kanalsanierung EKVO (101.570 €)

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Stadt Schönau im Schwarzwald ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass). Die Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2024 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bedarfsmesszahl	3.446.465	3.583.728	3.632.472	3.891.257	3.957.192	4.248.478
Steuerkraftmesszahl	4.122.021	4.364.598	4.300.678	4.396.548	4.159.311	4.224.478
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0	24.495
Sockelgarantie	0	149.226	0	0	0	0
Steuerkraftsumme	4.122.021	4.513.824	4.300.678	4.396.548	4.159.311	4.224.478
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.680,39	1.859,07	1.783,03	1.837,25	1.704,64	1.746,37

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018	=	2.453 Einwohner
* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019	=	2.428 Einwohner
* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020	=	2.411 Einwohner
* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021	=	2.412 Einwohner
* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022	=	2.440 Einwohner
* für das Jahr 2024 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2023	=	2.419 Einwohner



Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Mittel-anmelder	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Aufwand (+) / Ertrag (-)	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2025	ja	nein	2025
Rechnungsamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Malerarbeiten Rechnungsamt/Kasse	13.000,00 €			X			X
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Aufzug Geschwindigkeitsbegrenzer erneuern	2.500,00 €	X			X		
Bauamt	1	11249201	Rathaus	42110000	Radonschutzmaßnahmen	12.000,00 €	X			X		
Bauamt	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42110000	Umstellung Fernwärmeheizung	20.000,00 €	X			X		
Bauamt	1	12600101	Feuerwehr Schönau	31400000	Umstellung Fernwärmeheizung Zuschuss Bafa	-7.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	1	12600101	Feuerwehr Schönau	42610000	Schutz-/Einsatzkleidung	5.000,00 €	X			X		
Gymnasium	2	21100601	Gymnasium	42110000	Umgestaltung Pausenhof	10.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Neue Schließanlage	16.000,00 €			X			X
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Putzschäden Klassenzimmer	4.000,00 €	x			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Jalousien Sekretariat	2.500,00 €	x					X
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Fluchttüre (neues Türblatt) Proberaum Musik	2.500,00 €	x			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	Gasleitungsprüfung Chemieraum	5.000,00 €	x			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42110000	EDV-Verkabelung erneuern	10.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220000	Austausch Brandmelder 2022 bis 2024 anteilig 5.000 €	5.000,00 €	X			X		
Bauamt	2	21100601	Gymnasium	42220000	Stühle für Aula – 100 Stück (3.Tranche)	8.000,00 €			X			X
Kasse	4	42400101	Freibad	4272000	Neue Kassensoftware	6.000,00 €	X			X		



Bauamt	5	53800101	Ortskanalisation	42120000	Kanalsanierung nach EKVO (SKL 0+1)	101.570,00 €	X			X		
Bauamt	5	5380101	Ortskanalisation	31410000	Zuweisung Land (Kanalsanierung)	-32.010,00 €	X			X		
Bauamt	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Straßensanierung Letzbergstr. - Randsteinbereich-Wildwuchs	7.000,00 €	X			X		
Bürgermeister	5	54100101	Straßen, Wege, Plätze	42910000	Gutachten Innenstadtentwicklung	10.000,00 €	X					X
Bauamt	5	55500101	Stadtwald Schönau	42120000	Hangsicherung oberhalb Schönenbergerstraße	55.000,00 €	X			X		
Summe der Aufwendungen 2024						196.560,00 €						
Summe der nicht geplanten Aufwendungen						0,00 €						
Summe der nach 2025 verschobenen Aufwendungen						49.500,00 €						



4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt im Jahr 2024 um 1.245.203 € ab. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 987.087 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.924.990 €. Aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.666.874 €. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 382.126 €. Es werden neue Kredite in Höhe von 2.049.000 € aufgenommen. Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2023	Jahresabschluss 2023 (Prognose)	1.100.024,21 €
Abnahme 2024	Budgetüberträge 2023 - Auszahlungen	-1.226.666,00 €
Zunahme 2024	Budgetüberträge 2023 - Einzahlungen	149.100,00 €
Zunahme 2024	offene Kreditermächtigungen 2023	0,00 €
Abnahme 2024	Haushaltsplan 2024	-1.245.203,00 €
31.12.2024		826.255,21 €
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	-473.897,00 €
31.12.2025		352.358,21 €
Zunahme 2026	Finanzplanung 2026	232.510,00 €
31.12.2026		584.868,21 €
Zunahme 2027	Finanzplanung 2027	36.495,00 €
31.12.2027		621.363,21 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 478.661,00 € ab. Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt.



4.3 Finanzhaushalt 2024 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Finanzierung	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
							ja	nein	2025	ja	nein	2025
Bauamt	711249200109	Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof (Planung)	Darlehen	176.680 €	40	4.417,00 €	X			X		
Bauamt	711249200110	Umbau Werkshalle Verbandswerkhof (Planung)	Darlehen	239.820 €	40	5.995,50 €	X			X		
Feuerwehr	712600101001	Umwelt- und Gefahrgutschrank	liquide Eigenmittel	850 €	10	85,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Werkstattwagen (Werkzeug)	liquide Eigenmittel	1.600 €	14	114,29 €	X			X		
Feuerwehr	712600100103	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW1000) Anteil 2024	Mischfinanz.	123.000 €	15	8.200,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100104	Gerätewagen-Transport (Ersatz SW1000) - Zuschuss	-	-125.000 €	15	-8.333,33 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2024	liquide Eigenmittel	15.000 €	20	750,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600101107	Digitalfunk 2024 - Zuschüsse	-	-600 €	20	-30,00 €	X			X		
Gymnasium	721100601000	Pauschales Investitionsbudget Gymnasium	liquide Eigenmittel	5.000 €	5	1.000,00 €	X			X		
Gymnasium	721100601000	Neuer Schreibtisch Sekretariat	liquide Eigenmittel	2.575 €	13	198,08 €			X			X
EDV	742400100000	Freibad - Neues Kassensystem (Hardware)	liquide Eigenmittel	14.000 €	10	1.400,00 €	X			X		
Bürgermeister	742400100000	Elektronische Anschlag-"Tafel" - Freibad	liquide Eigenmittel	5.000 €	6	833,33 €			X			X
Bauamt	742410200002	Jogi-Löw-Stadion - Sanierung	Mischfinanz.	1.219.000 €	15	81.266,67 €	X			X		
Bauamt	742410200002	Jogi-Löw-Stadion - Sanierung - Zuschüsse (Sportstättenbau/Ausgleichstock/Vereine)	-	-550.000 €	15	-36.666,67 €	X			X		
Bauamt	753300101125	HB- Eichbühl Sanierung	liquide Eigenmittel	310.000 €	50	6.200,00 €			X			X



Bauamt	753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	liquide Eigenmittel	13.000 €	40	325,00 €	X			X		
Werkhof	753300100000	Akkubetriebenes Reinigungsgerät (HB-Reinigung)	liquide Eigenmittel	4.000 €	7	571,43 €	X			X		
Werkhof	753300101001	WV: Neuinvestition Elektrotechnik / Fernwirktechnik	liquide Eigenmittel	187.300 €	15	12.486,67 €	X			X		
Werkhof	753300101002	WV: Neuinvestition Elektrotechnik / Fernwirktechnik - Zuschuss	-	-63.120 €	15	-4.208,00 €	X			X		
Bauamt	753300101003	Gartenstraße - Wasserleitung	Darlehen	99.310 €	40	2.482,75 €	X			X		
Bauamt	753300101004	Wiesenstraße -Wasserleitung (Planungskosten)	Darlehen	10.800 €	40	270,00 €	X			X		
Bauamt	753300101135	Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand	liquide Eigenmittel	60.000 €	40	1.500,00 €	X			X		
Bauamt	753300101110	Johann-Peter-Hebel-Weg - Wasserleitung (zusätzlich 2024)	Darlehen	64.135 €	40	1.603,38 €	X			X		
Bauamt	753300101115	WV, Georg-Färber-Straße - Wasserleitung (Planungskosten)	Darlehen	19.245 €	40	481,13 €	X			X		
Bauamt	753800101000	Gartenstraße - Mischwasserkanal	Darlehen	229.900 €	40	5.747,50 €	X			X		
Bauamt	753800101115	Georg-Färber-Straße - Neubau SW-RW-Kanal (Planungskosten)	Darlehen	46.760 €	40	1.169,00 €	X			X		
Bauamt	753800101110	Johann-Peter-Hebel-Weg - MW/RW-Kanal (zusätzlich 2024)	Darlehen	259.100 €	40	6.477,50 €	X			X		
Bauamt	753800101001	Wiesenstraße -Mischwasserkanal (Planungskosten)	Darlehen	22.815 €	40	570,38 €	X			X		
Bauamt	754100100110	Johann-Peter Hebel-Weg Straßenbau (zusätzlich 2024)	Darlehen	86.265 €	40	2.156,63 €	X			X		
Bauamt	754100100113	Gartenstraße Straßenneubau (Stadtsanierung)	Darlehen	286.300 €	40	7.157,50 €	X			X		
Bauamt	754100100913	Gartenstraße Straßenneubau - Stadtsanierung Zuschuss	-	-171.780 €	40	-4.294,50 €	X			X		
Bauamt	754100100147	Untere Talstraße - temporäre Sperrung (Mittelbereitstellung Umsetzung Bürgerentscheid)	Eigenmittel	80.000 €	9	8.888,89 €	X			X		
Bauamt	754100201110	Johann-Peter Hebel-Weg Straßenbeleuchtung (zusätzlich 2024)	Darlehen	10.500 €	40	262,50 €	X			X		



Summe der Investitionen 2024		2.363.880 €		110.179,55 €		
nicht durchgeführte Investitionen		0 €		0,00 €		
Summe der Investitionen 2025		317.575 €		7.033,33 €		



Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen

Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof/Umbau Werkshalle Verbandswerkhof

Im Jahr 2021 hat die Stadt Schönau im Schwarzwald das Willig-Areal im Ortsteil Brand erworben. Für den aktuell geplanten Verbandswerkhof bietet sich das bestehende Gebäude in Brand 10 ideal an, dies war auch das Ergebnis des Organisations- und Strukturgutachtens durch Schneider & Zajontz. Momentan wird das komplette Gebäude für Gewerbetreibende, Stellplätze und an die Straßenmeisterei vermietet. Der vordere Teil des Gebäudes soll auch weiterhin extern vermietet werden. Im hinteren Teil des Gebäudes – der Werkshalle – soll der Verbandswerkhof eingerichtet werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Schönau im Schwarzwald vorgenommen und soll dann später an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau vermietet werden. Weiter steht auf dem Willig-Areal ein Zweifamilienhaus (Brand 8), dieses soll abgerissen werden und ein funktionales Verwaltungsgebäude für den Verbandswerkhof an der gleichen Stelle entstehen. Für die Planung wurden im Haushaltsplan 2023 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Umbau Werkshalle 95.000 €
- Neubau Verwaltungsgebäude 35.000 €

Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt durch Eigenmittel. Im Jahr 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 39.848,93 € für den Umbau der Werkshalle sowie 19.489,23 € für den Neubau des Verwaltungsgebäudes verausgabt.

Laut Kostenschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.600.940 € (brutto)

Die gesamten Baukosten und die Finanzierung der Maßnahmen werden folgendermaßen dargestellt:

Investition	Haushaltsplan	2024	2025	2026
Neubau Verwaltungsgebäude	1.527.520,00 €	176.680,00 €	1.044.930,00 €	305.910,00 €
Umbau Werkshalle	2.073.420,00 €	239.820,00 €	1.418.370,00 €	415.230,00 €
Zuschüsse	-1.950.000,00 €	0,00 €	-1.450.000,00 €	-500.000,00 €
Eigenkapital	-300.000,00 €	0,00€	-300.000,00 €	0,00 €
Fremdkapital (Darlehen)	-1.350.940,00 €	-416.500,00 €	-713.300,00 €	-221.140,00 €

Gerätewagen-Transport (Ersatz SW 1000)

Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Schönau im Schwarzwald war für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Gerätewagens-Transports (GW-T) vorgesehen. Infolge der zeitlichen Verschiebung bei der Beschaffung einer Drehleiter 23/12 und aus haushaltswirtschaftlichen Gründen, wurde die vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens-Transports, entgegen den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans und in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten um zwei Jahre verschoben. Die Kosten für das neue Fahrzeug belaufen sich nach Ausschreibung auf 262.000 €. Diese werden auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt, da das Fahrzeuggestell vorraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt wird und der Aufbau für das Jahr 2024 vorgesehen ist. Die Auslieferung des Fahrzeuges soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 erfolgen. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport bewerkstelligen zu können, hat die Verwaltung im Jahr 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu gestellt, welcher auch bereits mit einer Förderung von 55.000 € bewilligt wurde. Im Januar 2023 wurde für das Jahr 2023 noch ein Ausgleichstockantrag über 80.000 € gestellt. Bewilligt wurden im Sommer 2023 Zuschussmittel in Höhe von 70.000 €. Im Jahr 2024 wurden für den Aufbau 123.000 € an Haushaltsmitteln eingeplant.



Sanierung Jogi-Löw Stadtion

Der Kunstrasenplatz, welcher 2007 saniert wurde, ist nach 15 Jahren stark abgenutzt (Benutzung durch 3 Schulen und 2 Sportvereine). Ebenso ist er sehr hart geworden, weshalb ein hohes Verletzungsrisiko besteht. Auch muss die Entwässerung des Platzes sowie Tartanbahn erneuert werden. Aufgrunddessen ist eine Sanierung des Jogi-Löw-Stadions unumgänglich.

Im Jahr 2023 sind Planungskosten in Höhe von 90.000 € vorgesehen

Für die gesamte Sanierung der Sportanlage sind im Jahr 2024 1.219.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2023 soll für die Maßnahme ein Förderantrag beim Regierungspräsidium - Sportstättenbau für das Jahr 2024 gestellt werden. Ebenso ist die Maßnahme durch die Vereine mitzufinanzieren. Aktuell sind Zuschüsse von 550.000 € (Sportstättenbau + Ausgleichstock) für das Jahr 2024 eingeplant.

Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand

Um auf Dauer die Löschwasserversorgung in Schönau sicherzustellen wurden im Wohn- und Gewerbegebiet Brand auf dem Grundstück und in Absprache mit der Firma Heinzmann Löschwassertanks eingebaut. Im Jahr 2023 wurden 240.000 € veranschlagt. Diese Mittel reichen aber nicht aus, sodass zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € im Jahr 2024 vorgesehen sind.

WV Neuinvestition Elektrotechnik und Aufbau eines Leitsystems (Fernwirktechnik)

Die Stadt Schönau im Schwarzwald beabsichtigt die Neuinvestition ET und Aufbau eines Leitsystems. Fünf Gemeinden des GVV-Schönau im Schwarzwald werden ab 2026 eine gemeinsame WV haben. Die Verantwortlichen für die WV haben ihren Sitz ab 2024 im Verbandswerkhof. Um eine gesicherte WV gewährleisten zu können, ist die Maßnahme unumgänglich. Die Maßnahme beläuft sich auf insgesamt 187.300 €. Im Jahr 2023 wurde für das Jahr 2024 ein Förderantrag in Höhe von 63.120 € gestellt.

Erneuerung der Georg-Färber-Str.

In der Georg-Färber-Str. sind im Jahr 2025 der Neubau der Frischwasser- und der Neubau der Schmutzwasserleitung vorgesehen. Dabei soll auch der Straßenkörper neu gebaut werden. Im Jahr 2024 soll mit vorbereitenden Planungen begonnen werden, so dass deshalb 19.245 € im Haushaltsplan 2024 an Planungskosten für den Neubau der Wasserleitung sowie 46.760 € an Planungskosten für den Neubau der Schmutzwasserleitung vorgesehen sind.

Wiesenstraße (Stadtsanierung)

Im Rahmen der Stadtsanierung soll auch der Straßenkörper der Wiesenstraße neu gebaut bzw. umgestaltet werden. Durch Kanaluntersuchungen wurde festgestellt, dass der Mischwasserkanal starke Schäden aufweist. In diesem Zuge wird auch die Trinkwasserleitung erneuert.

Hierzu sind im Jahr 2024 Planungskosten von 10.800 € für die Wasserleitung sowie 22.815 € für den Mischwasserkanal veranschlagt. Die Ausführung der Baumaßnahme soll im Jahr 2025 erfolgen. Insgesamt soll sich die Maßnahme auf Investitionskosten von 519.550 € belaufen (Wasser/Kanal/Straßenbau).

Die Kosten sind in der mittelfristigen Finanzplanung bereitzustellen. Bezuschusst wird nur der Kostenanteil der Straße (171.560 €). Der Zuschuss beläuft sich somit auf 103.540 €



Gartenstraße (Stadtsanierung)

Im Rahmen der Stadtsanierung soll auch der Straßenkörper der Gartenstraße neu gebaut bzw. umgestaltet werden. Durch Kanaluntersuchungen wurde festgestellt, dass der Mischwasserkanal starke Schäden aufweist. In diesem Zuge wird auch die Trinkwasserleitung erneuert.

Die Ausführung der Baumaßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen. Insgesamt soll sich die Maßnahme auf Investitionskosten von 615.510 € belaufen (Wasser/Kanal/Straßenbau). Bezuschusst wird nur der Kostenanteil der Straße (286.300 €). Der Zuschuss (60%) beläuft sich somit auf 171.780 €

Johann-Peter-Hebel-Weg

Für die Maßnahme Johann-Peter-Hebel-Weg wurden bereits 829,700 € an Mitteln bis zum Jahr 2023 bereitgestellt. Aufgrund Kostensteigerungen wurde am 27.04.2023 der Beschluss gefasst, weitere 420.000 € an Haushaltsmitteln in den HH 2024 aufzunehmen. Somit stehen insgesamt 1.249.700 € an Mitteln zur Verfügung. Nach Abzug der bereits verausgabten Mittel im Jahr 2023 stehen noch 1.141.556,82 € bereit.

Die **zusätzlichen 420.000 €** verteilen sich wie folgt:

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Wasserleitung | 64.135 € |
| • MW/RW-Kanal | 259.100 € |
| • Straßenbau | 86.265 € |
| • Straßenbeleuchtung | 10.500 € |



Ermächtigungsübertrag 2023 nach 2024 - nicht abgeschlossene Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Jahr der Veranschl.	ursprünglicher Planansatz	Budgetübertrag ja / nein	"freie" Mittel	gebundene Investitionsmittel	ND	jährliche Belastung des ErgHH
712600100103	FFW Gerätewagen (Transport	2023	139.000,00 €	ja		126.572,00 €	15	9.267,00 €
721100601101	Gymnasium – Lüftungsanlage B7*	2020	37.000,00 €	ja		37.000,00 €	39	949,00 €
742410200002	Sanierung Jogi-Löw-Stadion	2023	90.000,00 €	ja		70.590,00 €	15	6.000,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2020	80.000,00 €	ja		68.517,19 €	40	2.000,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2021	12.000,00 €	ja		6.537,81 €	40	300,00 €
753300101110	J-P-Hebel-Weg – Wasserleitung	2022	38.000,00 €	ja		38.000,00 €	40	950,00 €
753300101120	Luisenstraße - Erneuerung Wasserleitung	2022	207.000,00 €	ja		131.103,00 €	40	5.175,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2020	230.000,00 €	ja		192.023,26 €	50	4.600,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – RW-Kanal	2021	43.000,00 €	ja		30.870,87 €	50	860,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – MW/SW Kanal	2021	133.000,00 €	ja		110.370,87 €	50	2.660,00 €
753800101110	J-P-Hebel-Weg – MW/SW Kanal	2022	128.000,00 €	ja		128.000,00 €	50	2.560,00 €
753800101120	Luisenstraße - Erneuerung Mischwasserkanal	2022	167.000,00 €	ja		31.595,00 €	50	3.340,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2020	90.000,00 €	ja		65.964,00 €	40	2.250,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2021	17.000,00 €	ja		11.000,00 €	40	425,00 €
754100100110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbau	2022	10.000,00 €	ja		10.000,00 €	40	250,00 €
754100100127	Luisenstraße – Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich	2020	360.000,00 €	ja		194.015,00 €	40	9.000,00 €
754100101927	Luisenstraße – Zuschüsse ¹⁾	2020	-127.500,00 €	ja		-127.500,00 €	40	-3.187,50 €
754100100115	Erneuerung der Georg-Färber-Str. - Planungskosten	2023	45.000,00 €	ja		33.509,00 €	40	1.125,00 €
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsan.) - Planung	2023	36.000,00 €	ja		28.570,00 €	40	900,00 €



754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung) - Planung-Zuschuss	2023	-21.600,00 €	ja	<input type="checkbox"/>	-21.600,00 €	40	-540,00 €
754100100145	Umgestaltung Untere Talstraße - Planungsfortschreibung	2022	15.000,00 €	ja	<input type="checkbox"/>	15.000,00 €	40	375,00 €
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2020	20.000,00 €	ja	<input type="checkbox"/>	20.000,00 €	20	1.000,00 €
754100201110	J-P-Hebel-Weg – Straßenbeleuchtung	2021	4.000,00 €	ja	<input type="checkbox"/>	4.000,00 €	20	200,00 €
Summe der Investitionen			1.612.900,00 €		0 €	1.077.566,00 €		41.191,50 €

*unselbständiger Gebäudeteil; wird dem Gebäude als "Erweiterung" zu aktiviert und über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben.

¹⁾ Zuschuss = 60% aus 212.500 € (förderfähige Kosten = 250 €/m²)

Durch den Verzicht auf ursprünglich geplante Investitionen können gebundene Mittel in „freie“ liquide Mittel umgewandelt werden und stehen somit für andere (dringlichere) Maßnahmen zur Verfügung. Da aus Sicht der Verwaltung alle Mittel ins Jahr 2024 übertragen werden sollen, bleiben diese Mittel weiterhin gebunden und stehen nicht anderweitig zur Verfügung.



4.4 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				Zins %	Tilgung %						
	DZ HYP Hamburg	412.000	30.09.2051	1,18	T	399.125	388.825	0	4.543	10.300	378.525
	DZ HYP Hamburg	1.300.000	01.06.2052	2,65	T	1.283.750	1.251.250	0	32.835	32.500	1.218.750
	Sparkasse Wiesental	2.088.000	30.09.2033	4,40	T	0	2.062.062	0	89.875	51.876	2.010.186
	11249210 MTB-Gebäude	3.800.000				1.682.875	3.702.137	0	127.253	94.676	3.607.461
	Sparkasse Wiesental	350.000	variabel	0,22	T	335.106	0	0	0	0	0
	DZ HYP Hamburg	500.000	30.06.2041	0,66	T	478.571	464.286	0	3.029	14.286	450.000
	Kreditinstitut 2024 (V-Werkhof)	416.500		4,40	T	0	0	416.500	9.163	5.206	411.294
	11249211 Willig-Areal	1.266.500				813.677	464.286	416.500	12.192	19.492	861.294
20	DZ HYP Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	109.768	85.204	0	3.999	25.890	59.314
71	DZ HYP Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	15.000	0	0	0	0	0
	21100601 Gymnasium	560.000				124.768	85.204	0	3.999	25.890	59.314
33	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	260.000	180.000	0	225	80.000	100.000
41	DZ HYP Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	940.000	900.000	0	16.196	40.000	860.000
20	KFW	161.389	15.05.2041	0,66	T	157.214	151.648	0	987	5.566	146.082
	42400101 Freibad	2.001.389				1.357.214	1.231.648	0	17.408	125.566	1.106.082
	Kreditinstitut 2024	669.000		4,40	7,00	0	0	669.600	14.731	11.160	658.440
	42410101 Jogi-Löw-Stadion	669.000				0	0	669.600	14.731	11.160	658.440
55	Sparkasse Wiesental	258.750	30.06.2027	2,05	2,00	91.482	71.056	0	1.305	19.765	51.291
	51100901 Stadtsanierung	258.750				91.482	71.056	0	1.305	19.765	51.291
6	Sparkasse Wiesental	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	120.889	109.643	0	4.443	11.729	97.914
3	Müchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	8.998	3.121	0	70	3.121	0
21	DZ HYP Hamburg	122.709	30.03.2051	0,95	T	117.341	114.273	0	1.075	3.068	111.205
	Sparkasse Wiesental	80.000	30.12.2031	0,55	T	78.000	76.000	0	414	2.000	74.000
	DZ HYP Hamburg	12.000		3,00	T	12.000	11.697	0	387	300	11.397
	Kreditinstitut 2024 (Wiesenstr.)	10.800		4,40	T	0	0	10.800	475	135	10.665
	Kreditinstitut 2024 (Gartenstr.)	99.300		4,40	T	0	0	99.300	4.369	1.241	98.059
	Kreditinstitut 2024 (J-P-H-Weg)	64.100		4,40	T	0	0	64.100	2.820	801	63.299
	Kreditinstitut 2024 (Georg-Färber-Straße)	19.250		4,40	T	0	0	19.250	847	241	19.009
	J-P-H-Weg 2022	38.000		3,00	T	0	38.000	0	760	950	37.050
	Luisenstraße 2022	207.000		3,00	T	0	207.000	0	4.140	5.175	201.825
	53300101 Wasserversorgung	992.916				337.227	559.734	193.450	19.801	28.761	724.423
20	KFW	140.611	15.05.2041	0,66	T	136.974	132.124	0	860	4.850	127.274
	Sparkasse Wiesental	90.000	30.12.2031	0,55	T	87.750	85.500	0	466	2.250	83.250
	DZ HYP Hamburg	17.000		3,00	T	17.000	16.567	0	548	425	16.142
	Kreditinstitut 2024 (J-P-H-Weg)	96.765		4,40	T	0	0	96.765	2.129	1.210	95.555
	Kreditinstitut 2024 (Gartenstr.)	114.520		4,40	T	0	0	114.520	2.519	1.432	113.089
	J-P-H-Weg 2022	8.000		3,00	T	0	8.000	0	0	200	7.800
21	DZ HYP Hamburg	7.306	30.03.2051	0,95	T	6.986	6.804	0	64	183	6.621
	54100101 Straßen, Wege, Plätze	474.202				248.710	248.995	211.285	6.586	10.549	449.731
	KFW	20.000		0,37	T	20.000	18.944	0	73	1.056	17.888
	DZ HYP Hamburg	4.000		3,00	T	4.000	3.912	0	129	100	3.812
21	DZ HYP Hamburg	26.987	30.03.2051	0,95	T	25.806	25.132	0	236	675	24.457
	54100201 Verkehrsausstattung	50.987				49.806	47.988	0	438	1.831	46.157



3	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	33.686	11.685	0	262	11.685	0
	Sparkasse Wiesental	230.000	30.12.2031	0,55	T	224.250	218.500	0	1.190	5.750	212.750
	DZ HYP	43.000		3,00	T						
	DZ HYP	133.000		3,00	T	176.000	171.599	0	5.676	4.400	167.199
	Kreditinstitut 2024 (Wiesenstr.)	22.405		4,40	T	0	0	22.405	493	280	22.125
	Kreditinstitut 2024 (Gartenstr.)	229.900		4,40	T	0	0	229.900	5.058	2.874	227.026
	Kreditinstitut 2024 (Georg-Färber-Straße)	46.760		4,40	T	0	0	46.760	1.029	585	46.176
	Kreditinstitut 2024 (J-P-H-Weg)	259.100		4,40	T	0	0	259.100	5.700	3.239	255.861
	J-P-H-Weg 2022 (MW-Kanal)	118.000		3,00	T	0	118.000		1.200	2.950	115.050
	Luisenstraße 2022 (MW-Kanal)	167.000		3,00	T	0	167.000		1.705	4.175	162.825
21	DZ HYP Hamburg	339.998	30.03.2051	0,95	T	325.123	316.623	0	2.978	8.500	308.123
53800101 Ortskanalisation		1.887.762				759.059	1.003.407	558.165	25.291	44.437	1.517.135
Gesamtsumme		11.961.506				5.464.819	7.414.455	2.049.000	229.003	382.126	9.081.328



4.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2025 bis 2027. Während im Jahr 2024 und 2025 noch mit einem Defizit von 1.312.517 € und 444.866 € gerechnet wird, kann in den Jahren 2026 bis 2027 mit Überschüssen gerechnet werden.

Die Gründe für die Verbesserung im Ergebnishaushalt liegen an höheren Gewerbesteuererträgen, was aber auch zu höherer Gewerbesteuerumlage führt sowie am höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weiteren steigen die FAG- und Kreisumlage in den Jahren 2026 bis 2027. Das umfangreiche Investitionsprogramm führt ab dem Jahr 2024 zu einem deutlichen Anstieg bei den Aufwendungen für Abschreibungen führen. Das MTB-Gebäude wird nach aktuellem Planungsstand bis zum 28.02.2024 fertiggestellt sein. Deshalb sind ab dem Jahr 2024 sowohl die Abschreibungen für das Gebäude als auch die Mieterträge vom GVV Schönau (Tourist-Information) und vom Regierungspräsidium Freiburg (Geschäftsstelle Biosphärengebiet) sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Entwicklung der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** stellt sich über den Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Datengrundlage	Rücklage
31.12.2019	Jahresabschluss 2019	3.091.408,66 €
Zuführung 2020	Jahresabschluss 2020	240.332,70 €
31.12.2020		3.331.741,36 €
Zuführung 2021	Jahresabschluss 2021	701.554,95 €
31.12.2021		4.033.296,31 €
Entnahme 2022	Jahresabschluss 2022	-204.556,81 €
31.12.2022		3.828.739,50 €
Entnahme 2023	Finanzplanung 2023	-599.651,00 €
31.12.2023		3.229.088,50 €
Entnahme 2024	Finanzplanung 2024	-1.312.517 €
31.12.2024		1.916.571,50 €
Entnahme 2025	Finanzplanung 2025	-444.866,00 €
31.12.2025		1.471.705,50 €
Zuführung 2026	Finanzplanung 2026	175.145,00 €
31.12.2026		1.646.850,50 €
Zuführung 2027	Finanzplanung 2027	3.920,00 €
31.12.2027		1.650.770,50 €

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 wird mit einer Gesamtentnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.578.318 € gerechnet. Zum **31.12.2027** wird ein Bestand von 1.650.770,50 € ausgewiesen.



Die Entwicklung der **liquiden Eigenmittel** stellt sich über den Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Datengrundlage	liquide Eigenmittel (einschl. Geldanlagen)
31.12.2023	Jahresabschluss 2023 (Prognose)	1.100.024,21 €
Abnahme 2024	Budgetüberträge 2023 - Auszahlungen	-1.226.666,00 €
Zunahme 2024	Budgetüberträge 2023 - Einzahlungen	149.100,00 €
Zunahme 2024	offene Kreditermächtigungen 2023	0,00 €
Abnahme 2024	Haushaltsplan 2024	-1.245.203,00 €
31.12.2024		826.255,21 €
Abnahme 2025	Finanzplanung 2025	-473.897,00 €
31.12.2025		352.358,21 €
Zunahme 2026	Finanzplanung 2026	232.510 €
31.12.2026		584.868,21 €
Zunahme 2027	Finanzplanung 2027	36.495,00 €
31.12.2027		621.363,21 €

Die liquiden Eigenmittel nehmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum um 478.661,00 € ab.

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung wird auf der folgenden Seite komprimiert dargestellt:



Investiver Auftrag	Art der Investition	ND	Zeile (SAP-System)	VE 2024	2025	2026	2027	2028 ff
711249200109	Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof	40	25		1.044.930	305.910		
711249200110	Willig-Areal - Umbau Werkshalle Verbandswerkhof	40	25		1.418.370	415.230		
711249200903	Willig-Areal - Verbandswerkhof - Zuschuss	40	18		-1.450.000	-500.000		
712600100107	Digitalfunk	20	26		2.750			
712600100107	Digitalfunk-Zuschüsse	20	18		-600			
742400100000	Elektronische Anschlag-"Tafel" - Freibad	6	26		4.500			
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur- Hydranten	40	25		12.000	12.000	12.000	
753300101115	WV, Georg-Färber-Straße - Wasserleitung	40	25		188.255			
753300101125	Sanierung HB Eichbühl	50	25		310.000	250.000	140.000	
753300101004	Wiesenstraße Wasserleitung Baukosten	40	25		90.190			
753800101001	Wiesenstraße -Mischwasserkanal Baukosten	40	25		224.185			
758300101115	Georg-Färber-Straße - Neubau Schmutzwasserkanal	40	25		452.985			
754100100115	Georg-Färber-Straße - Straßenneubau	40	25		296.600			
754100100107	Buchenbrandstraße (Stadtsanierung)	40	25				200.000	
754100100907	Buchenbrandstraße - Zuschüsse	40	18				-120.000	
754100100003	Gehweg Bahnhofstraße (Stadtsanierung)	40	25			47.000	100.000	
754100100903	Gehweg Bahnhofstraße - Zuschüsse	40	18			-28.200	-60.000	
754100100112	Gehweg Friedrichstraße (Stadtsanierung)	40	25			100.000	125.000	
754100100912	Gehweg Friedrichstraße - Zuschüsse	40	18			-60.000	-75.000	
754100100141	Wiesenstraße (Stadtsanierung)	40	25		171.560			
754100100941	Wiesenstraße - Zuschüsse	40	18		-103.540			
754100400000	Neubau Vögelebrücke (B317 zur Mühlmatt) Holzkonstruktion	20	25		165.000			
754100400001	Neubau Wiesenbrücke Buchenbrände zum Flühweg Holzkonstruktion	20	25		165.000			
754100400002	Neubau Kapellenbrücke Holzkonstruktion	20	25		165.000			
Summe der Investitionen				0	3.157.185	541.940	322.000	0



Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung

Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof/Umbau Werkshalle Verbandswerkhof (Willig-Areal)

Im Jahr 2021 hat die Stadt Schönau im Schwarzwald das Willig-Areal im Ortsteil Brand erworben. Für den aktuell geplanten Verbandswerkhof bietet sich das bestehende Gebäude in Brand 10 ideal an, dies war auch das Ergebnis des Organisations- und Strukturgutachtens durch Schneider & Zajontz. Momentan wird das komplette Gebäude für Gewerbetreibende, Stellplätze und an die Straßenmeisterei vermietet. Der vordere Teil des Gebäudes soll auch weiterhin extern vermietet werden. Im hinteren Teil des Gebäudes – der Werkshalle – soll der Verbandswerkhof eingerichtet werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadt Schönau im Schwarzwald vorgenommen und soll dann später an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau vermietet werden. Weiter steht auf dem Willig-Areal ein Zweifamilienhaus (Brand 8), dieses soll abgerissen werden und ein funktionales Verwaltungsgebäude für den Verbandswerkhof an der gleichen Stelle entstehen. Für die Planung wurden im Haushaltsplan 2023 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Umbau Werkshalle 95.000 €
- Neubau Verwaltungsgebäude 35.000 €

Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt durch Eigenmittel. Im Jahr 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 39.848,93 € für den Umbau der Werkshalle sowie 19.489,23 € für den Neubau des Verwaltungsgebäudes verausgabt.

Laut Kostenschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.600.940 € (brutto)

Die gesamten Baukosten und die Finanzierung der Maßnahmen werden folgendermaßen dargestellt:

Investition	Haushaltsplan	2024	2025	2026
Neubau Verwaltungsgebäude	1.527.520,00 €	176.680,00 €	1.044.930,00 €	305.910,00 €
Umbau Werkshalle	2.073.420,00 €	239.820,00 €	1.418.370,00 €	415.230,00 €
Zuschüsse	-1.950.000,00 €	0,00 €	-1.450.000,00 €	-500.000,00 €
Eigenkapital	-300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
Fremdkapital (Darlehen)	-1.350.940,00 €	-416.500,00 €	-713.300,00 €	-221.140,00 €

Sanierung Hochbehälter Eichbühl

Der Hochbehälter Eichbühl soll voll saniert werden. Hierzu wurden bereits 50.000 € an Kosten für die Vorplanung und Bestandserfassung veranschlagt. Die Sanierung soll auf mehrere Jahre verteilt werden:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	250.000,00 €	140.000,00 €

Straßenneubau - Stadtsanierung

Im Rahmen der Stadtsanierung sollen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 folgende Straßen neu gestaltet werden. In der vorbereitenden Untersuchung bzw. Antrag auf Städtebaufördermittel werden folgende Maßnahmenschwerpunkte genannt.

„**Gestaltung des Straßenraumes mit der Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Schaffung von sicheren Fußverbindungen:** Dazu zählen insbesondere die Wiesenstraße, Gartenstraße, Buchenbrandstraße, Teilbereiche der Bahnhofstraße und Friedrichstraße.“

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Kostenschätzungen des Planungsbüros verwendet.



Maßnahme	Jahr	Kosten (+) / Zuschüsse (-)
Gartenstraße	2024	286.300 €
Gartenstraße	2024	-171.780 €
Johann-Peter-Hebel-Weg	2024	86.265 €
Wiesenstraße	2025	171.560 €
Wiesenstraße	2025	-103.540 €
Gehweg Bahnhofstraße	2026/2027	147.000 €
Gehweg Bahnhofstraße	2026/2027	-88.200 €
Gehweg Friedrichstraße	2026/2027	225.000 €
Gehweg Friedrichstraße	2026/2027	-135.000 €
Buchenbrandstraße	2027	200.000 €
Buchenbrandstraße	2027	-120.000 €
Eigenanteil Stadt		497.605 €

In der jetzigen Planung wird die Stadt den Eigenanteil von 497.605 € nur mit Darlehen erbringen können. Gegebenenfalls muss auch die Umsetzung einer Maßnahme um ein oder mehrere Jahre verschoben werden. Sämtliche Maßnahmen der Stadtsanierung stehen unter dem Vorbehalt der Förderzusage durch das Land Baden-Württemberg.

Georg-Färber-Straße

1.003.845 €

In der Georg-Färber-Straße sind für das Jahr 2024 Planungskosten in Höhe von 66.005 € für die neue Wasserleitung und den Neubau des SW-/RW-Kanals vorgesehen. Im Jahr 2025 sollen folgende Teilmaßnahmen umgesetzt werden:

Wasserleitung	188.255 €
Neubau Schmutzwasserkanal	452.985 €
Straßenneubau	296.600 €

Die Umsetzung der Maßnahme wird durch die Aufnahme von Darlehen finanziert.

Wiesenstraße

347.990 €

In der Wiesen-Straße sind für das Jahr 2024 Planungskosten in Höhe von 33.615 € für die neue Wasserleitung und den Neubau des Mischwasserkanals vorgesehen. Im Jahr 2025 sollen folgende Teilmaßnahmen umgesetzt werden:

Wasserleitung	90.190 €
Neubau Mischwasserkanal	224.185 €

Die Umsetzung der Maßnahme wird durch die Aufnahme von Darlehen finanziert.



Schlussbetrachtung Kernhaushalt 2024:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des Stadtwaldes wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Stadtwald ein Zuschussbedarf von 182.550 €. Hierbei sind die Steuerungs- und Serviceleistungen miteingerechnet. Gleichzeitig steigen die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um 447.587 € (inklusive Verbandswerkhof), da der GVV sehr hohe Aufwendungen durch die Allgemeine Umlage (Flächennutzungsplan, Architektenwettbewerb Buchenbrand-Areal, neuer Server), Sanierung Verbandssammler nach EKVO, Schulumlagen, Sanierung Terrassendächer stemmen muss. Durch den steigenden Anteil an Kindern in den Schönauer Kindergärten, den Betrieb des Naturkindergartens und dadurch auch steigende Personalkosten steigt auch die Kindergartenumlage deutlich. Des Weiteren liegt der Planansatz für Gewerbesteuer trotz Hebesatzerhöhung mit 292.000 € unter dem Vorjahresansatz.

Sowohl beim Betriebsergebnis des Stadtwalds auch bei den Umlagen an den GVV ist in den nächsten Jahren nicht mit einer signifikanten Entlastung zu rechnen.

Die vorhandene Infrastruktur ist zu erhalten. Insbesondere bei der Unterhaltung des Wasser- und Abwassernetzes und der Straßenunterhaltung wird die Stadt in den nächsten Jahren gefordert sein.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Defizit von 1.312.517 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird nicht erwirtschaftet werden können. Das Defizit von 1.312.517 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses soll zum 31.12.2024 einen Stand von rund 1.916.500 € ausweisen, was immer noch einen guten Wert darstellt. Dazu kommen noch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses über rund 571.000 €.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2024 beträgt 987.087 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.924.990 €.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 31.12.2023 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.100.024,21 € ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2024 (-1.245.203 €), einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre (0.00 €) und der Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024 von netto -1.077.566,00 € ergeben zum 31.12.2024 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 826.255,21 €. Davon sind allerdings 175.000 € für Rückstellungen gebunden. Die „freien“ liquiden Eigenmittel von 651.255,21 € liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 154.867,01 €.

Die Situation im Stadtwald und die deutlich höheren Umlageforderungen des GVV sowie die niedrigere Gewerbesteuer wirken sich negativ auf die Zahlungsmittel des Ergebnishaushalts aus.

Schönau im Schwarzwald, den 22.11.2023

Meike Schelshorn, kommissarische Rechnungsamtsleiterin



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.165.515	5.152.304	4.866.455
		30110000 Grundsteuer A	2.770	2.720	2.940
		30120000 Grundsteuer B	406.605	405.740	430.880
		30130000 Gewerbesteuer	2.713.722	2.600.000	2.308.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.450.736	1.566.783	1.517.685
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.774	323.380	338.775
		30310000 Vergnügungssteuer	62.134	63.000	72.000
		30320000 Hundesteuer	11.628	11.300	11.735
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	40.976	41.100	41.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	835.850	879.194	1.061.675
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	436.900	442.535	597.120
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.900	3.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.307-	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	465.681	445.321	480.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	379.480	375.119	414.300
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.687	1.690	1.690
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.146	7.136	7.135
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.215	2.125	1.940
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.152	59.251	55.150
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.506	1.056.027	1.120.435
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040	1.200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747.369	908.827	909.435
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	61.799-	108.000	185.000
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.205	10.000	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.860	1.500	0
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl"	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	37.443	26.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842.809	748.840	1.158.485
		34110000 Mieten und Pachten	109.644	166.560	274.025
		34210000 Erträge aus Verkauf	614.516	474.120	776.650
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.055	15.160	11.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.786	245.113	119.780



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	6.003	0	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	261.963	215.573	87.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.338	28.760	30.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.087	7.425	7.125
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.497	3.795	3.495
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	61	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.948	169.578	96.245
		35110000 Konzessionsabgaben	81.459	77.800	71.800
		35610000 Bußgelder	9.090	9.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.929	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.398	3.400	3.245
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.472	4.800	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.623.389	8.745.982	8.952.595
12	-	Personalaufwendungen	1.052.684-	1.146.365-	681.400-
		40110000 Beamte	108.759-	110.500-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	642.785-	676.300-	357.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.050-	64.800-	34.350-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.583-	149.200-	78.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.431-	4.250-	4.400-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0	33.715-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.676-	1.756.375-	1.737.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.934-	135.450-	128.250-
	42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.292-	318.625-	355.820-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.379-	9.450-	9.050-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.519-	40.590-	19.385-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.197-	30.975-	26.010-
	42320000 Leasing	7.438-	6.300-	7.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	124.968-	135.095-	161.785-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.798-	7.610-	7.200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.472-	11.300-	9.280-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.330-	7.420-	7.030-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	107.242-	95.220-	100.720-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.636-	19.000-	24.015-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.082-	6.155-	6.155-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.085-	450-	1.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.647-	41.950-	21.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.013-	22.890-	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.616-	7.000-	7.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.752-	73.600-	65.900-
	42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	38.422-	25.900-	33.150-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	43.354-	35.300-	40.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.431-	8.650-	8.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50.974-	51.900-	49.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.786-	135.550-	158.650-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0
15	- Abschreibungen	926.959-	904.815-	993.890-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.363-	1.370-	1.080-
	47130000 AfA auf Gebäude	489.601-	471.313-	562.165-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	253.484-	249.521-	257.960-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	28.215-	30.460-	39.645-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	82.522-	84.160-	62.715-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	67.716-	64.701-	64.265-
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.421-	169.408-	274.935-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.647-	164.408-	271.185-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	114-	1.500-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.587-	3.400-	2.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	72-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.969.099-	5.134.632-	5.742.457-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.991-	20.650-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.602.116-	1.771.761-	2.137.570-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.140-	1.140-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.439-	43.505-	64.795-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.629-	8.140-	10.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.010-	267.647-	237.590-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-
		43720000 Kreisumlage	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.280-	632.944-	712.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.162-	234.038-	834.830-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.505-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.331-	22.900-	23.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.443-	23.255-	27.065-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	327-	60-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	849-	485-	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.315-	19.500-	22.250-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.241-	2.720-	2.120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.754-	18.950-	19.250-
		44430000 Versicherungen	31.236-	34.600-	34.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.767-	64.000-	616.785-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.232-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.832.001-	9.345.633-	10.265.112-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.612-	599.651-	1.312.517-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.218	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	425	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	2.594	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	9.199	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.163-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	91-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.071-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.055	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	204.557-	599.651-	1.312.517-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	208.612	599.651	1.312.517
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	208.612	599.651	1.312.517
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.055-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	4.055-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.387.532	5.152.304	4.866.455	0
		60110000 Grundsteuer A	2.765	2.720	2.940	0
		60120000 Grundsteuer B	402.570	405.740	430.880	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.982.382	2.600.000	2.308.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.403.272	1.566.783	1.517.685	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.973	323.380	338.775	0
		60310000 Vergnügungssteuer	65.585	63.000	72.000	0
		60320000 Hundesteuer	10.853	11.300	11.735	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	38.962	41.100	41.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.655	879.194	1.061.675	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	436.106	442.535	597.120	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000	0
		61412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.500	3.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	693	6.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.182	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.681	948.027	935.435	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	2.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.360	908.827	909.435	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.065	10.000	0	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	0	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.129	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	58.929	0	0	0
		63214230 Abendkarten	5.256	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	2.690	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	205	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.008	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.117	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	353	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	2.878	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	30.791	26.500	24.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.637	748.840	1.158.485	0
		64110000 Mieten und Pachten	96.564	166.560	274.025	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	609.791	474.120	776.650	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.427	58.000	60.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	36.048	34.000	35.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.807	15.160	11.810	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.205	245.113	119.780	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.849	0	1.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274.053	215.573	87.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.820	28.760	30.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.978	7.425	7.125	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	4.405	3.795	3.495	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	61	300	300	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	51	80	80	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.216	100.600	93.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	83.489	77.800	71.800	0
		65610000 Bußgelder	9.090	9.000	13.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.481	9.000	8.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.156	4.800	200	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368.086	8.123.683	8.284.135	0
10	-	Personalauszahlungen	1.053.073-	1.112.650-	681.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	108.759-	110.500-	110.500-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	390-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	642.785-	676.300-	357.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.050-	64.800-	34.350-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	135.583-	149.200-	78.350-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	4.431-	4.250-	4.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.704-	1.756.375-	1.737.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.149-	135.450-	128.250-	0
		72112199 Unterh. Grundst. und baul. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	161.625-	318.625-	355.820-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.677-	9.450-	9.050-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	6.000-	10.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.663-	40.590-	19.385-	0
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.088-	25.000-	25.000-	0
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.320-	6.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	33.595-	30.975-	26.010-	0
		72320000 Leasing	7.606-	6.300-	7.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	150.080-	135.095-	161.785-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.300-	7.610-	7.200-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.880-	11.300-	9.280-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.335-	7.420-	7.030-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	102.059-	95.220-	100.720-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.636-	19.000-	24.015-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.082-	6.155-	6.155-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.240-	450-	1.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.761-	41.950-	21.650-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.594-	22.890-	6.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.616-	7.000-	7.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.122-	73.600-	65.900-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	251.893-	330.250-	328.650-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	119.964-	72.125-	45.900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	31.338-	25.900-	33.150-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.773-	10.000-	12.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.122-	28.000-	32.000-	0
	72750000 Lernmittel	44.305-	35.300-	40.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.052-	3.000-	4.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.270-	4.500-	6.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.377-	8.650-	8.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	49.373-	51.900-	49.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.453-	135.550-	158.650-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.856-	169.408-	274.935-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	115.084-	164.408-	271.185-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	114-	1.500-	750-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.658-	3.500-	3.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.792.517-	5.134.632-	5.742.457-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.360-	20.650-	22.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.419.690-	1.771.761-	2.137.570-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	183-	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.140-	1.140-	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	67.439-	43.505-	64.795-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	7.893-	8.140-	10.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	360.439-	267.647-	237.590-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	418.880-	632.944-	712.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.107-	234.038-	834.830-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.481-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.070-	22.900-	23.400-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.471-	23.255-	27.065-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	327-	60-	60-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	849-	485-	55-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.868-	19.500-	22.250-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.241-	2.720-	2.120-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.754-	18.950-	19.250-	0
		74430000 Versicherungen	31.236-	34.600-	34.260-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.764-	64.000-	616.785-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	43.454-	25.868-	27.310-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.699-	4.500-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	40-	50-	50-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706.258-	8.407.103-	9.271.222-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	661.828	283.420-	987.087-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.205	157.800	910.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	560.144	157.800	910.500	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	5.062	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.066	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.066	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.630	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.630	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.875	463.891	438.890	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	463.891	438.890	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	51.875	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.776	621.691	1.349.390	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.518-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.518-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.581-	810.050-	3.097.930-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.291.504-	405.650-	603.800-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.893-	321.000-	1.184.630-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.184-	83.400-	1.309.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.030-	237.850-	161.450-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	63.696-	237.850-	161.450-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	334-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.300-	15.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.300-	15.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.129-	1.053.200-	3.274.380-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	824.353-	431.509-	1.924.990-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	162.525-	714.929-	2.912.077-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.509.000	0	2.049.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.049.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.509.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	304.717-	359.590-	382.126-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	359.590-	382.126-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	286.513-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	18.203-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.204.283	359.590-	1.666.874	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.041.758	1.074.519-	1.245.203-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.971.355,03	1.971.355,03	1.100.024,21	X
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	645.219,87	645.219,87	585.516,00	



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.152.304	4.866.455	5.489.245	6.023.005	6.139.205
		30110000 Grundsteuer A	2.720	2.940	2.940	2.940	2.940
		30120000 Grundsteuer B	405.740	430.880	433.030	470.000	490.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.308.000	2.800.000	3.200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.783	1.517.685	1.631.390	1.717.840	1.803.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.380	338.775	344.190	351.220	358.250
		30310000 Vergnügungssteuer	63.000	72.000	74.000	74.000	74.000
		30320000 Hundesteuer	11.300	11.735	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	17.840	17.840	17.840	17.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.281	125.000	130.255	133.565	136.875
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	879.194	1.061.675	1.030.125	1.037.345	1.044.635
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.134	297.175	297.175	297.175	297.175
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.000	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	442.535	597.120	571.080	576.790	582.560
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	126.025	149.380	150.870	152.380	153.900
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		31412199 Zuweis. lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	16.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	445.321	480.215	510.443	519.462	519.463
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	375.119	414.300	447.774	433.436	433.437
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.690	1.690	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.136	7.135	6.269	6.269	6.269
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.125	1.940	1.910	25.267	25.267
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.251	55.150	54.490	54.490	54.490
4	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	0	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.056.027	1.120.435	1.128.760	972.450	1.111.510
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.827	909.435	927.620	946.170	965.090



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	108.000	185.000	175.000	0	120.000
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	10.000	0	0	0	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.500	0	0	0	0
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	0	0	0	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		33214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0
		33214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	0	0	0	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	0	0	0	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	0	0	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.500	24.000	24.120	24.240	24.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.840	1.158.485	891.095	911.705	932.315
		34110000 Mieten und Pachten	166.560	274.025	274.025	274.025	274.025
		34210000 Erträge aus Verkauf	474.120	776.650	508.650	528.650	548.650
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	58.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	34.000	35.000	35.180	35.360	35.540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.160	11.810	11.930	12.050	12.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.113	119.780	122.120	124.510	126.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	215.573	87.600	89.790	92.030	94.330
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.760	30.200	30.350	30.500	30.650
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.425	7.125	490	500	510
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.795	3.495	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.250	3.250	100	100	100
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	80	80	90	100	110
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.578	96.245	96.415	96.585	96.755
		35110000 Konzessionsabgaben	77.800	71.800	71.800	71.800	71.800
		35610000 Bußgelder	9.000	13.000	13.130	13.260	13.390
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.400	3.245	3.245	3.245	3.245
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	65.578	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.745.982	8.952.595	9.268.693	9.685.562	9.971.353
12	-	Personalaufwendungen	1.146.365-	681.400-	698.440-	715.900-	733.800-
		40110000 Beamte	110.500-	110.500-	113.260-	116.090-	118.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	676.300-	357.900-	366.850-	376.020-	385.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.600-	95.900-	98.300-	100.760-	103.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.800-	34.350-	35.210-	36.090-	36.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.200-	78.350-	80.310-	82.320-	84.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.250-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	33.715-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.375-	1.737.600-	1.848.895-	1.513.565-	1.536.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.450-	128.250-	284.200-	116.700-	120.200-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	2.000-	2.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318.625-	355.820-	424.730-	245.500-	252.900-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	8.650-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.450-	9.050-	9.230-	9.410-	9.600-
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.590-	19.385-	19.770-	20.170-	20.570-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	0	0	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	3.320-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.975-	26.010-	26.140-	26.270-	26.400-
	42320000 Leasing	6.300-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135.095-	161.785-	165.020-	168.320-	171.690-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.610-	7.200-	7.340-	7.490-	7.640-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.300-	9.280-	9.510-	9.750-	9.990-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.420-	7.030-	7.170-	7.310-	7.460-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	95.220-	100.720-	102.940-	105.200-	107.510-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.000-	24.015-	24.450-	24.890-	25.340-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	1.650-	1.680-	1.710-	1.740-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.950-	21.650-	22.230-	22.830-	23.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.890-	6.000-	11.250-	11.510-	11.770-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.400-	7.470-	7.540-	7.620-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.600-	65.900-	67.550-	69.240-	70.970-
	42715550 Holzerntekosten (A)	330.250-	328.650-	320.000-	315.000-	310.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	72.125-	45.900-	46.360-	46.820-	47.290-
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.900-	33.150-	33.810-	34.490-	35.180-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	10.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	2.000-	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.000-	32.000-	32.800-	33.620-	34.460-
		42750000 Lernmittel	35.300-	40.000-	41.000-	42.030-	43.080-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.650-	8.800-	8.980-	9.160-	9.340-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	51.900-	49.600-	50.590-	51.600-	52.630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.550-	158.650-	39.500-	40.700-	41.900-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	0	0	0	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	904.815-	993.890-	989.987-	991.232-	1.020.238-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.370-	1.080-	1.631-	1.237-	1.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	471.313-	562.165-	561.980-	561.895-	561.250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249.521-	257.960-	263.975-	290.520-	320.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	30.460-	39.645-	37.130-	37.130-	36.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	84.160-	62.715-	62.715-	62.715-	62.715-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	64.701-	64.265-	56.500-	31.679-	31.680-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.000-	4.770-	4.770-	4.770-	4.770-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.090-	1.090-	1.086-	1.086-	1.088-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.408-	274.935-	329.317-	334.170-	334.830-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	164.408-	271.185-	325.367-	330.020-	330.470-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	750-	790-	830-	870-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.400-	2.900-	3.050-	3.200-	3.360-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	110-	120-	130-
17	-	Transferaufwendungen	5.134.632-	5.742.457-	5.005.140-	5.103.700-	5.480.320-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.771.761-	2.137.570-	1.889.160-	1.894.625-	1.939.315-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.140-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.505-	64.795-	64.795-	64.795-	64.795-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.140-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43410000 Gewerbesteuerumlage	267.647-	237.590-	288.235-	329.410-	329.410-
		43710000 FAG-Umlage	1.031.509-	1.032.465-	882.885-	924.580-	1.062.690-
		43720000 Kreisumlage	1.355.936-	1.525.037-	1.350.510-	1.407.140-	1.585.250-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	632.944-	712.600-	497.155-	450.750-	466.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.038-	834.830-	841.780-	851.850-	862.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.900-	23.400-	23.990-	24.590-	25.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	200-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.255-	27.065-	27.340-	27.610-	27.890-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	60-	60-	60-	60-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	485-	55-	60-	60-	60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	36.675-	37.410-	38.160-	38.920-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.500-	22.250-	22.810-	23.380-	23.960-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.720-	2.120-	2.150-	2.180-	2.210-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.950-	19.250-	19.640-	20.030-	20.430-
		44430000 Versicherungen	34.600-	34.260-	34.770-	35.290-	35.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	616.785-	622.950-	629.180-	635.470-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.868-	27.310-	27.580-	27.860-	28.140-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.345.633-	10.265.112-	9.713.559-	9.510.417-	9.967.433-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.651-	1.312.517-	444.866-	175.145	3.920
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	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
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	599.651-	1.312.517-	444.866-	175.145	3.920
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	175.145-	3.920-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	175.145-	3.920-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	599.651	1.312.517	444.866	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	599.651	1.312.517	444.866	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.152.304	4.866.455	5.489.245	6.023.005	6.139.205
		60110000 Grundsteuer A	2.720	2.940	2.940	2.940	2.940
		60120000 Grundsteuer B	405.740	430.880	433.030	470.000	490.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.308.000	2.800.000	3.200.000	3.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.783	1.517.685	1.631.390	1.717.840	1.803.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.380	338.775	344.190	351.220	358.250
		60310000 Vergnügungssteuer	63.000	72.000	74.000	74.000	74.000
		60320000 Hundesteuer	11.300	11.735	14.000	14.000	14.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	16.000	17.840	17.840	17.840	17.840
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.281	125.000	130.255	133.565	136.875
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.194	1.061.675	1.030.125	1.037.345	1.044.635
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.134	297.175	297.175	297.175	297.175
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.000	7.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	442.535	597.120	571.080	576.790	582.560
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	126.025	149.380	150.870	152.380	153.900
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	16.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.180	42.180	0	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948.027	935.435	953.760	972.450	991.510
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.827	909.435	927.620	946.170	965.090
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	10.000	0	0	0	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.500	0	0	0	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	0	0	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63214230 Abendkarten	0	0	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	0	0	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	0	0	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	0	0	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	0	0	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	0	0	0	0	0
		63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	0	0	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.500	24.000	24.120	24.240	24.360
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.840	1.158.485	891.095	911.705	932.315
		64110000 Mieten und Pachten	166.560	274.025	274.025	274.025	274.025
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	474.120	776.650	508.650	528.650	548.650
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	58.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	34.000	35.000	35.180	35.360	35.540
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.160	11.810	11.930	12.050	12.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.113	119.780	122.120	124.510	126.960
		64800000 Erstattungen vom Bund	280	280	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	215.573	87.600	89.790	92.030	94.330
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.760	30.200	30.350	30.500	30.650
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.425	7.125	490	500	510
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.795	3.495	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.250	3.250	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	300	300	300	300	300
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	80	80	90	100	110
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.600	93.000	93.170	93.340	93.510
		65110000 Konzessionsabgaben	77.800	71.800	71.800	71.800	71.800



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65610000 Bußgelder	9.000	13.000	13.130	13.260	13.390
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.000	8.000	8.040	8.080	8.120
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.800	200	200	200	200
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123.683	8.284.135	8.580.005	9.162.855	9.328.645
10	-	Personalauszahlungen	1.112.650-	681.400-	698.440-	715.900-	733.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	110.500-	110.500-	113.260-	116.090-	118.990-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	676.300-	357.900-	366.850-	376.020-	385.420-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.600-	95.900-	98.300-	100.760-	103.280-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.800-	34.350-	35.210-	36.090-	36.990-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	149.200-	78.350-	80.310-	82.320-	84.380-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	4.250-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.375-	1.737.600-	1.848.895-	1.513.565-	1.536.195-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	135.450-	128.250-	284.200-	116.700-	120.200-
		72112199 Unterh. Grundst. und baul. Anl. - Digita	2.000-	2.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	318.625-	355.820-	424.730-	245.500-	252.900-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	2.000-	8.650-	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.450-	9.050-	9.230-	9.410-	9.600-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.590-	19.385-	19.770-	20.170-	20.570-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	0	0	0	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.320-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		72310000 Mieten und Pachten	30.975-	26.010-	26.140-	26.270-	26.400-
		72320000 Leasing	6.300-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		72410000 Aufwendungen Energie	135.095-	161.785-	165.020-	168.320-	171.690-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.610-	7.200-	7.340-	7.490-	7.640-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.300-	9.280-	9.510-	9.750-	9.990-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.420-	7.030-	7.170-	7.310-	7.460-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	95.220-	100.720-	102.940-	105.200-	107.510-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.000-	24.015-	24.450-	24.890-	25.340-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-	6.155-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	450-	1.650-	1.680-	1.710-	1.740-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.950-	21.650-	22.230-	22.830-	23.450-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.890-	6.000-	11.250-	11.510-	11.770-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.400-	7.470-	7.540-	7.620-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	73.600-	65.900-	67.550-	69.240-	70.970-
		72715550 Holzerntekosten (A)	330.250-	328.650-	320.000-	315.000-	310.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	72.125-	45.900-	46.360-	46.820-	47.290-
		72720000 Aufwendungen für EDV	25.900-	33.150-	33.810-	34.490-	35.180-
		72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	10.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
		72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	2.000-	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.000-	32.000-	32.800-	33.620-	34.460-
		72750000 Lernmittel	35.300-	40.000-	41.000-	42.030-	43.080-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.650-	8.800-	8.980-	9.160-	9.340-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	51.900-	49.600-	50.590-	51.600-	52.630-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	135.550-	158.650-	39.500-	40.700-	41.900-
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	20.000-	0	0	0	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.408-	274.935-	329.317-	334.170-	334.830-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	164.408-	271.185-	325.367-	330.020-	330.470-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	750-	790-	830-	870-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.500-	3.000-	3.160-	3.320-	3.490-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.134.632-	5.742.457-	5.005.140-	5.103.700-	5.480.320-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.650-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.771.761-	2.137.570-	1.889.160-	1.894.625-	1.939.315-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.140-	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.400-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.505-	64.795-	64.795-	64.795-	64.795-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.140-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	267.647-	237.590-	288.235-	329.410-	329.410-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.031.509-	1.032.465-	882.885-	924.580-	1.062.690-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.355.936-	1.525.037-	1.350.510-	1.407.140-	1.585.250-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	632.944-	712.600-	497.155-	450.750-	466.460-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.038-	834.830-	841.780-	851.850-	862.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.900-	23.400-	23.990-	24.590-	25.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200-	300-	300-	300-	300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.255-	27.065-	27.340-	27.610-	27.890-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	60-	60-	60-	60-	60-
		74293000 Gebühren und Entgelte	485-	55-	60-	60-	60-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	36.675-	37.410-	38.160-	38.920-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.500-	22.250-	22.810-	23.380-	23.960-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.720-	2.120-	2.150-	2.180-	2.210-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.950-	19.250-	19.640-	20.030-	20.430-
		74430000 Versicherungen	34.600-	34.260-	34.770-	35.290-	35.820-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	616.785-	622.950-	629.180-	635.470-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.868-	27.310-	27.580-	27.860-	28.140-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.750-	14.750-	15.120-	15.500-	15.890-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	50-	50-	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407.103-	9.271.222-	8.723.572-	8.519.185-	8.947.195-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	283.420-	987.087-	143.567-	643.670	381.450



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.800	910.500	1.554.140	588.200	255.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	157.800	910.500	1.554.140	588.200	255.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	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
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	463.891	438.890	146.625	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	463.891	438.890	146.625	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.691	1.349.390	1.700.765	588.200	255.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.050-	3.097.930-	4.704.075-	1.130.140-	577.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	405.650-	603.800-	2.773.300-	971.140-	140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	321.000-	1.184.630-	1.423.775-	147.000-	425.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	83.400-	1.309.500-	507.000-	12.000-	12.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.850-	161.450-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	237.850-	161.450-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.300-	15.000-	2.750-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	5.300-	15.000-	2.750-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.200-	3.274.380-	4.706.825-	1.130.140-	577.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	431.509-	1.924.990-	3.006.060-	541.940-	322.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	714.929-	2.912.077-	3.149.627-	101.730	59.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.049.000	3.138.500	550.000	350.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.049.000	3.138.500	550.000	350.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	359.590-	382.126-	462.770-	419.220-	372.955-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	359.590-	382.126-	462.770-	419.220-	372.955-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	359.590-	1.666.874	2.675.730	130.780	22.955-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.074.519-	1.245.203-	473.897-	232.510	36.495
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.971.355,03	1.100.024,21	826.255,21	352.358,21	564.868,21
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	645.219,87	585.516,00			


THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720	17.220	11.220
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.220	4.220	4.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.882	73.890	108.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.377	73.390	108.570
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	311	320	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	193	180	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.938	28.279	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040	1.200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.898	27.079	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.244	149.320	257.485
		34110000 Mieten und Pachten	80.910	143.120	251.485
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.332	6.200	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.726	151.333	42.100
		34810000 Erstattungen vom Land	6.003	0	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189.505	129.673	17.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.217	21.660	23.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.271	3.580	3.280
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.203	3.500	3.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.451	16.860	16.560
		35610000 Bußgelder	9.090	9.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.929	3.500	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	60	60



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	4.300	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.256	440.482	464.535
12	-	Personalaufwendungen	697.176-	750.965-	272.900-
		40110000 Beamte	108.759-	110.500-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.478-	374.400-	46.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.275-	37.600-	5.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.219-	82.900-	10.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.370-	4.250-	4.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	33.715-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.136-	265.850-	229.435-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.251-	79.950-	57.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	286-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.366-	7.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.234-	10.780-	8.685-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.283-	8.925-	8.960-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	42.380-	40.005-	63.140-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	885-	1.000-	870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.541-	5.050-	1.450-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.648-	3.400-	3.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.395-	10.800-	10.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.126-	4.960-	9.690-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.984-	5.040-	5.040-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	723-	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.901-	39.300-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.472-	22.040-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.165-	4.800-	6.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.742-	12.100-	5.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.495-	4.750-	5.850-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	250-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.582-	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.407-	1.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	203.949-	205.928-	270.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	112.200-	108.540-	199.360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.895-	1.900-	1.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.089-	4.725-	625-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	79.130-	80.765-	60.945-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.986-	9.348-	7.280-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.246-	3.100-	2.600-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	59-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.115-	3.000-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	72-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.872-	3.870-	133.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117-	115-	130.130-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.755-	3.755-	3.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.472-	57.880-	95.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.505-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.071-	22.600-	23.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.430-	14.420-	15.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	57-	60-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	387-	460-	30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.296-	4.010-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	350-	1.070-	1.170-
		44430000 Versicherungen	13.386-	15.060-	14.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.899-	0	31.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.851-	1.287.593-	1.000.255-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.595-	847.111-	535.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.392.688	871.317	209.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.952	8.116	3.960
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.110	205.070
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	647.091	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210.192	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	446.891	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	52.034	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991.595-	418.593-	279.423-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.952-	960-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	57.979-	31.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	112.276-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	31.436-	73.542-	139.448-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	173.836-	107.945-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.345-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	126.066-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	90.207-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	6.970-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.162-	8.910-	7.225-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.603	4.425	5.265
		98110000 Kalk. Zinsen	13.765-	13.335-	12.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.931	443.814	77.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.665-	403.297-	613.338-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	319.581	366.532	355.585	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.220	4.220	4.220	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	6.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.058	27.079	23.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	68.709	143.120	251.485	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.665	6.200	6.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.849	0	1.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.497	129.673	17.300	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.700	21.660	23.100	0
	65610000 Bußgelder	9.090	9.000	13.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.812	3.500	3.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.394	4.300	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	4.034	3.500	3.200	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	51	80	80	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.488-	1.047.950-	729.495-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	108.759-	110.500-	110.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	390-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	368.478-	374.400-	46.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.275-	37.600-	5.250-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	77.219-	82.900-	10.250-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.370-	4.250-	4.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.933-	79.950-	57.550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	286-	1.000-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.681-	7.200-	6.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.340-	10.780-	8.685-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.567-	8.925-	8.960-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	53.094-	40.005-	63.140-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	654-	1.000-	870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.380-	5.050-	1.450-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.681-	3.400-	3.100-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.845-	10.800-	10.300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.126-	4.960-	9.690-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.984-	5.040-	5.040-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	878-	0	1.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.946-	39.300-	19.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.053-	22.040-	5.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.165-	4.800-	6.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.742-	12.100-	5.900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	12.370-	4.750-	5.850-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	250-	400-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.649-	3.000-	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.448-	1.500-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	82-	115-	130.130-	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.755-	3.755-	3.770-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.481-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.810-	22.600-	23.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	200-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.093-	14.420-	15.200-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	57-	60-	60-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	387-	460-	30-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.060-	4.010-	4.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	350-	1.070-	1.170-	0
	74430000 Versicherungen	13.386-	15.060-	14.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	31.500-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	59-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.187-	3.100-	2.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.907-	681.418-	373.910-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.602	136.200	125.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	553.602	136.200	125.600	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.630	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.630	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	45.000	463.891	438.890	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	463.891	438.890	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	45.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.232	600.091	564.490	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	476-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.412-	130.000-	416.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.269.883-	130.000-	416.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.529-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.279-	168.750-	125.450-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	31.279-	168.750-	125.450-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.300-	15.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.300-	15.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.167-	304.050-	556.950-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	706.936-	296.041	7.540	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.471.843-	385.377-	366.370-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.830	49.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.550	49.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.502	6.200	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040	1.200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.462	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.150	145.890	254.055
		34110000 Mieten und Pachten	80.306	142.690	251.055
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.841	3.200	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.174	147.533	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.643	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.313	125.873	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.217	21.660	23.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.271	3.580	3.280
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.203	3.500	3.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68	80	80
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.305	7.800	3.500
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.929	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.376	4.300	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.240	350.833	341.775



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	688.384-	742.165-	238.900-
		40110000 Beamte	108.759-	110.500-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.178-	369.000-	21.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.746-	37.100-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.613-	81.200-	5.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.012-	3.050-	3.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	33.715-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.253-	166.715-	124.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	46.791-	52.550-	32.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	286-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.166-	2.700-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.221-	4.300-	800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.267-	8.925-	8.960-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.818-	22.890-	38.990-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	760-	740-	520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.330-	4.850-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.880-	2.980-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.271-	9.300-	8.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.279-	3.690-	8.390-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.984-	5.040-	5.040-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	723-	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.788-	24.300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.019-	4.600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.386-	1.800-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.602-	12.000-	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.394-	2.050-	3.150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.528-	1.500-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.761-	1.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	117.737-	118.865-	172.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	84.610-	84.580-	169.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16-	20-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.384-	28.020-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.263-	5.780-	3.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.246-	3.100-	2.600-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	59-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.115-	3.000-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	72-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	117-	115-	130.130-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117-	115-	130.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.201-	39.490-	54.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.505-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.805-	9.600-	9.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.869-	12.920-	12.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	57-	60-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	387-	460-	30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.021-	2.560-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	350-	1.070-	1.070-
		44430000 Versicherungen	11.216-	12.620-	12.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.899-	0	11.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.938-	1.070.450-	722.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.698-	719.617-	381.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.390.736	866.201	205.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.110	205.070
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	647.091	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210.192	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	446.891	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	52.034	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915.119-	330.240-	214.738-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45.800-	16.825-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	73.403-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	31.436-	73.542-	139.448-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	137.495-	58.465-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.827-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	91.345-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.272-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	6.621-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.205-	6.065-	5.445-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.872	2.790	2.710
		98110000 Kalk. Zinsen	9.078-	8.855-	8.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.411	529.896	15.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.287-	189.721-	396.138-



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

Produkte:

11.10.01.00 Steuerung

Kostenstellen:

11.10.01.01 Bürgermeister
11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister
Gemeinderat, Ausschüsse

Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01 Bürgermeister:

34850000 Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung

Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.02 Gemeinderat:

34850000 Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Wohnraumvermietung



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	18.700	18.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.700	18.700	18.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	18.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	212.835-	221.100-	209.600-
		40110000 Beamte	108.759-	110.500-	110.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.076-	107.600-	95.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012-	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	900-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.112-	1.300-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.142-	1.145-	1.145-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.142-	1.145-	1.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875-	11.040-	11.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.605-	8.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636-	740-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.864-	234.785-	223.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.164-	216.085-	205.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210.192	216.110	205.070
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	216.110	205.070
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210.192	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.164	216.085	205.045
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kostenstellen:

11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau
 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
 Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
 Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau:

44290000	u.a.	
	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.999
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	1.298
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	200
	Mitgliedsbeitrag Verein CO2 Abgabe	200
	Kommunaler Beitrag Biosphärengebiet	3.390
	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	
44430000	Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV	
	Anteil Unfallkasse UKBW	

Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst:

44210000 Entschädigung Anschaffung Tablets (12 * 75 €)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040	1.200	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040	1.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.643	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.793	1.200	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361-	25-	560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	203-	25-	60-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.130-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.623-	0	0
15	-	Abschreibungen	917-	625-	920-
		47130000 AfA auf Gebäude	102-	105-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	815-	520-	815-
17	-	Transferaufwendungen	117-	115-	115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117-	115-	115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.558-	21.620-	26.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.505-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.050-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.091-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	11.216-	12.620-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.953-	22.385-	28.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.160-	21.185-	26.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	35-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	35-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34-	35-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.194-	21.220-	26.125-



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

Produkte:

11.14.06.00 Repräsentation
11.14.09.00 Lokale Agenda

Kostenstellen:

11.14.06.01 Repräsentation
11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
11.14.06.03 Städtepartnerschaft mit Villersexel

11.14.09.01 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung/Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
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

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Erläuterungen Kostenstelle 11.14.09.01 Lokale Agenda

Der Agenda Gruppe steht jedes Jahr ein Budget von 5.000 € zur Verfügung

44210000 Vergütung Leitung
44290000 diverse Aktivitäten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319-	12.700-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	717-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.602-	12.000-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912-	4.500-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.312-	3.900-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.232-	17.200-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.975-	11.200-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.374-	3.857-	2.475-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	982-	550-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.875-	1.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	408-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	912-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.374-	3.857-	2.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.349-	15.057-	13.275-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673-	1.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.673-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	108-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781-	1.500-	1.000-



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 Stadtkasse
11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele

Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
Zentrale DV-Erfassung
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68	80	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.929	3.500	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.929	3.500	3.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.997	3.580	3.580
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.246-	3.100-	2.600-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	59-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.115-	3.000-	2.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	72-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	120-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.246-	3.220-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249-	360	880
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	249-	360	880



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

Produkte:

11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kostenstellen:

11.24.92.01 Rathaus Schönau
 11.24.92.02 Wohnheim Brand 34 ab 01.01.2018 Eigenbetrieb
 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.
 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20 bis 31.01.2017
 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)
 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen
 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.
 11.24.92.08 Schutzhütten außerhalb Wald
 11.24.92.10 MTB-Gebäude
 11.24.92.11 Willig-Areal
 11.24.92.12 Schützenweg 10 (ehem. Hasenheim)
 11.24.92.80 Wohnraumvermietung
 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schönau (TI)

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	
	Miete Narrenzunft	
42110000	allgemeine Unterhaltung	8.000
	Radonschutzmaßnahmen	12.000
	Aufzug Geschwindigkeitsbegrenzer erneuern	2.500
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
42450000	Aufwand Fremdreinigung, Toilettenpapier u.a.	

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.

42110000	allgemeine Unterhaltung	1.000
----------	-------------------------	-------

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehem. ZG)

42110000	allgemeine Unterhaltung	300
----------	-------------------------	-----

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.80 Wohnraumvermietung

36150000	Zinsen Ausleihungen Eigenbetrieb	3.200
----------	----------------------------------	-------



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.813	33.830	49.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.538	33.550	49.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	276	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.462	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.462	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.426	141.740	240.380
		34110000 Mieten und Pachten	76.359	138.740	237.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.068	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506	3.560	5.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	988	600	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.517	2.960	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.203	3.500	3.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.203	3.500	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.411	187.630	303.820
12	-	Personalaufwendungen	19.199-	19.400-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.986-	15.300-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	684-	700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.530-	3.400-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.846-	98.120-	112.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.497-	51.050-	32.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.164-	8.700-	8.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	22.753-	19.100-	38.620-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	507-	520-	520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	777-	850-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.401-	2.550-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.563-	5.800-	8.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.941-	3.310-	8.390-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.533-	4.540-	4.540-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	723-	0	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.264-	1.400-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	12-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.411-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	76.236-	76.210-	160.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	74.784-	74.750-	159.510-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.435-	1.440-	1.440-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	70-	6.570-
		44293000 Gebühren und Entgelte	271-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5-	70-	70-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.556-	193.800-	306.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.146-	6.170-	2.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.106-	132.106-	207.943-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.754-	15.310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.677-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	31.436-	73.542-	139.448-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	33.133-	53.185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.760-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33.024-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.316-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	569-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.490-	3.395-	3.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.872	2.790	2.710
		98110000 Kalk. Zinsen	6.363-	6.185-	6.010-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.596-	135.501-	211.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.742-	141.671-	214.233-



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

Produkte:**11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten****Kostenstellen:**

11.25.03.01 Werkhofgebäude	}	entfällt ab 2024
11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand		
11.25.03.20 Personal		
11.25.03.31 Fendt-Traktor (LÖ-SW-306)		
11.25.03.32 Opel-Combo (LÖ-SW-440)		
11.25.03.34 Elektrofahrzeug E-Worker M 10 (LÖ-SW 37)		
11.25.03.35 Fendt-Traktor (LÖ-SW-516)		
11.25.03.36 Mitsubishi (LÖ-SW-27)		

Kurzbeschreibung/Ziele

Der städtische Werkhof war in vielen Bereichen innerhalb der Stadt und für Dritte (GVV und teilweise Gemeinden) bis zum 31.12.2023 tätig. Ab dem 01.01.2024 werden diese Aufgaben durch den interkommunalen Verbandswerkhof des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald übernommen.

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.01 Werkhofgebäude:

34110000	Mieten und Pachten (für derzeitiges Gebäude)	9.725 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage Verbandswerkhof)	130.015 €
47130000	Afa auf Gebäude	9.725 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	200	9.725
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	9.725
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.544	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.325	125.273	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178.325	125.273	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.266	4.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.266	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.135	129.773	9.725
12	-	Personalaufwendungen	456.350-	501.665-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	348.193-	353.700-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.062-	36.400-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.083-	77.800-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12-	50-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	33.715-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.327-	50.430-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295-	1.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	286-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.732-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.233-	3.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.801-	3.500-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	253-	220-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.552-	4.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	478-	430-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.708-	3.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	338-	380-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.788-	24.300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.019-	4.600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	274-	500-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.516-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54-	0	0
15	-	Abschreibungen	39.442-	40.885-	9.725-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.724-	9.725-	9.725-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	464-	465-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.384-	28.020-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.870-	2.675-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	130.015-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	130.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416-	2.050-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	20-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	101-	430-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.289-	1.600-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.868-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.535-	595.030-	142.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.400-	465.257-	132.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.180.544	650.091	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	647.091	0
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	446.891	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	52.034	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	821.146-	183.719-	2.865-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	33.962-	640-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	48.569-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	101.188-	2.225-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	618.746-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59.874-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.639-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	57.365-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	53.919-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.604-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.160-	1.115-	595-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.160-	1.115-	595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.237	465.257	3.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.163-	0	136.275-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11.30.02.00 Internetangebot

Kostenstellen:

11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

Internetauftritt der Stadt Schönau im Schwarzwald

Erläuterungen:

42720000	Relaunch Homepage	650
----------	-------------------	-----



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	90-	90-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	57-	60-	60-
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162-	740-	740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162-	740-	740-
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	162-	740-	740-



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

Produkte:

11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstellen:

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge),
soweit nicht in anderen Produktbereichen
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Erläuterungen:

34110000	Packstation
	Erbpacht DRK
	Wohnmobilstellplatz
	Erbpacht TC (Flst.Nr. 694 Teil)
	Golfgelände
	Campingplatz für Zeltwiese
	Wasserkraft
	Glascontainer
	COVID-Teststation
42470000	Grundsteuer unbebaute Grundstücke



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

Produkte:

12.10.03.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

12.10.03.01 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeister-wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	0	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.360	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.360	0	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.145-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145-	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215	0	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97-	0	690-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	155-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97-	0	690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118	0	1.990-



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

Produkte:

12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstellen:

12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

34820000 Stadt Todtnau 50% der Personalkosten
 Stadt Todtnau 50% der Dienstkleidung



THH1
12
1221

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.717	3.800	16.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.717	3.800	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.090	9.000	13.000
		35610000 Bußgelder	9.090	9.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.807	12.800	29.400
12	-	Personalaufwendungen	7.435-	7.600-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.300-	5.400-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	529-	500-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.605-	1.700-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.575-	7.800-	33.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.233	5.000	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	853-	1.749-	7.580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	445-	1.695-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.304-	5.885-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	263-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	590-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853-	1.749-	7.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.380	3.251	11.330-



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

Produkte:**12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung****Kostenstellen:**

12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Schönau
 12.60.01.02 Zentrale Schlauchwerkstatt

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.

Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.01:

38110000	von 12600102 – Miete zentrale Schlauchwerkstatt 40 m ² * 2 € * 12 Monat)	960
40410000	ärztliche Untersuchungen	
42110000	Wartungsvertrag Tore u.a. Umstellung Fernwärmeheizung Allg. Unterhaltung	3.000 20.000 1.000
42210000	Wartungsvertrag Kompressor Gerätemessung u.a.	
42220000	3 St. Ladegeräte Votronic 20 St. Abgasschläuche + Zubehör 2 St. Whiteboard 8 St. Atemluftflaschen	1.800 1.800 500 3.560
42510000	TÜV, Reparaturen, Sprit	15.000
42610000	Einsatzhosen / Einsatzjacken 10 St. Feuerwehrhelme	1.500 3.500
42620000	Lehrgänge	5.000
42720000	MP-Feuer	
42790000	Legionellenuntersuchung	
42810000	Ölbindemittel	1.500
43180000	Aversum	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.) Lohnausfallkosten Reisekosten Unfallversicherung (Feuerwehrleute, Lohnausfall)	
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Entsorgung Schrottautos	
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW	
48110000	an KS 12600102 – zentrale Schlauchpflege	

Erläuterungen zu Kostenstelle 12.60.01.02:

33210000	Kostenerstattungen Gemeinden Druckschläuche * 14,17 € Saugschläuche * 12,07 € Systemtrenner * 12,16 €	13.000
38110000	Kostenerstattungen der Feuerwehr Schönau	3.000



42110000	Wartungsvertrag	
42410000	Stromkosten	
48110000	an 12600101 – Miete (40 m ² * 2 € * 12 Monate)	960 €
44520000	an GVV – Verrechnung von Bauhofleistungen (Verbandswerkhof)	3.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720	11.220	11.220
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.220	4.220	4.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.068	40.060	58.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.840	39.840	58.910
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36	40	40
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	193	180	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.436	22.079	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.436	22.079	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095	3.430	3.430
		34110000 Mieten und Pachten	604	430	430
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.491	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.474	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	60	60
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56	60	60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.849	76.849	91.660
12	-	Personalaufwendungen	1.358-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.358-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.598-	99.035-	100.185-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.460-	27.400-	24.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200-	4.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.013-	6.480-	7.885-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.017-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.562-	17.115-	24.150-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	125-	260-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	212-	200-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	768-	420-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.125-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	847-	1.270-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.112-	15.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.453-	17.440-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.779-	3.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.956-	2.700-	2.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	250-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	54-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	645-	0	0
15	-	Abschreibungen	86.011-	86.863-	97.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	448-	450-	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.590-	23.960-	30.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.879-	1.880-	1.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	625-	4.260-	625-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	52.746-	52.745-	60.945-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.723-	3.568-	3.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.530-	3.530-	3.530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.530-	3.530-	3.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.271-	18.290-	38.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.266-	13.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.561-	1.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.275-	1.350-	1.350-
		44430000 Versicherungen	2.170-	2.440-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.768-	208.918-	240.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.920-	132.069-	149.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.952	5.116	3.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.952	5.116	3.960



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.441-	86.560-	56.370-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.952-	960-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.723-	12.385-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	38.873-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	35.004-	43.025-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.199-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	34.005-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	23.936-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	349-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.953-	2.840-	1.775-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.731	1.635	2.555
		98110000 Kalk. Zinsen	4.684-	4.475-	4.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.442-	84.284-	54.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.362-	216.353-	203.390-



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

Produkte:

12.70.01.00 Rettungsdienst

Kostenstellen:

12.70.01.01 Bergwacht Schönau

Erläuterungen:

43180000 Zuschuss Bergwacht
 Jugendförderung



THH1
12
1270

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	225-	225-	240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	225-	225-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425-	425-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425-	425-	440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	44-	45-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	33-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88-	49-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513-	474-	490-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.049.406	0	0	0	463.891	438.890	0	146.625	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	1.049.406	0	0	0	463.891	438.890	0	146.625	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.406	0	0	0	463.891	438.890	0	146.625	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.406	0	0	0	463.891	438.890	0	146.625	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

68800000 Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Umschuldung Friedrichstr. 37
Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Talstr. 20
Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Übernahme Brand 34
Eigenbetrieb - Rückflüsse Darlehen für Sanierung Brand 34

130.890
14.000
294.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200106: MTB-Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.809-	1.260.809-	2.436.044-	1.260.809-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.260.809-	1.260.809-	2.436.044-	1.260.809-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.809-	1.260.809-	2.436.044-	1.260.809-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.809-	1.260.809-	2.436.044-	1.260.809-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.809-	1.260.809-	2.436.044-	1.260.809-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200109: Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.520-	0	0	0	35.000-	176.680-	0	1.044.930-	305.910-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.562.520-	0	0	0	35.000-	176.680-	0	1.044.930-	305.910-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.520-	0	0	0	35.000-	176.680-	0	1.044.930-	305.910-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.562.520-	0	0	0	35.000-	176.680-	0	1.044.930-	305.910-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.562.520-	0	0	0	35.000-	176.680-	0	1.044.930-	305.910-	0

Erläuterungen 2023:

78710000 Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof

35.000

Erläuterungen 2024:

78710000 Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude Verbandswerkhof

176.680



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200110: Umbau Werkshalle Verbandswerkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168.420-	0	0	0	95.000-	239.820-	0	1.418.370-	415.230-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.168.420-	0	0	0	95.000-	239.820-	0	1.418.370-	415.230-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.420-	0	0	0	95.000-	239.820-	0	1.418.370-	415.230-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.168.420-	0	0	0	95.000-	239.820-	0	1.418.370-	415.230-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.168.420-	0	0	0	95.000-	239.820-	0	1.418.370-	415.230-	0

Erläuterungen 2023:

78710000 Planungskosten Umbau Werkshalle Verbandswerkhof

95.000

Erläuterungen 2024:

78710000 Planungskosten Umbau Werkshalle Verbandswerkhof

239.820



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200903: Zuschüsse Verbandswerkhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	500.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2025:

68110000 Zuschüsse Verbandswerkhof 1.450.000

Erläuterungen 2026:

68110000 Zuschüsse Verbandswerkhof 500.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200906: MTB-Gebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.102	352.102	332.902	352.102	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	352.102	352.102	332.902	352.102	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.102	352.102	332.902	352.102	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	352.102	352.102	332.902	352.102	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
712600100000: FFW, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	29.750-	1.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	29.750-	1.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.750-	1.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.750-	1.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	29.750-	1.600-	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Umkleidespinde für Einsatzkräfte
 Stromerzeugungsanlage

14.850
 14.900

Erläuterungen 2024:

78312000 Werkstattwagen (Werkzeug)

1.600



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100103: FFW, Gerätewagen (Transport)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.093-	93-	0	93-	139.000-	123.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	262.093-	93-	0	93-	139.000-	123.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.093-	93-	0	93-	139.000-	123.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.093-	93-	0	93-	139.000-	123.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.093-	93-	0	93-	139.000-	123.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Der Feuerwehrbedarfsplan sah den Ersatz des SW1000 für das Jahr 2021 vor. Aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung der Drehleiter wurde die Beschaffung des Gerätewagens Transport um zwei Jahre verschoben. Die Beschaffungskosten von 262.000 € verteilen sich auf die Jahre 2023 und 2024:

2023 (Fahrgestell und feuerwehrtechnische Beladung)	139.000
2024 (Aufbau)	123.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: FFW, Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	135.000	125.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.000	0	0	0	135.000	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	135.000	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	135.000	125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

68110000 Fachförderung (Z-Feu)
Ausgleichstock

55.000
70.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101001: FFW, Erwerb unbewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0
	78312000 Erw. b. AV o.Wg	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78312000 Umwelt- und Gefahrgutschrank

850 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101107: FFW, Umrüstung auf Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	2.400	0	1.200	600	0	600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.400	0	2.400	0	1.200	600	0	600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	2.400	0	1.200	600	0	600	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.050-	0	8.250-	0	5.300-	15.000-	0	2.750-	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	23.050-	0	8.250-	0	5.300-	15.000-	0	2.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050-	0	8.250-	0	5.300-	15.000-	0	2.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.650-	0	5.850-	0	4.100-	14.400-	0	2.150-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.050-	0	8.250-	0	5.300-	15.000-	0	2.750-	0	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 5.300

Erläuterungen 2024:

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 15.000

Erläuterungen 2025:

78720000 Umrüstung des Feuerwehrgerätehauses und aller Fahrzeuge auf Digitalfunk 2.750



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.980	513.710	593.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.494	364.185	433.260
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.900	3.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.807-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.301	251.530	251.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.105	249.330	249.330
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.687	1.690	1.690
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	74	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.290	11.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.205	10.000	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.860	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.056	96.500	99.950
		34110000 Mieten und Pachten	2.515	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.422	300	450
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.524	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.228	12.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.028	11.600	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.185	885
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	859.505	886.525	946.005
12	-	Personalaufwendungen	223.899-	222.700-	211.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.019-	169.300-	160.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.723-	16.600-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.097-	36.800-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.306-	435.150-	420.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.866-	23.500-	39.500-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	400-	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.476-	19.500-	6.100-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-
		42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.960-	6.240-	1.240-
		42320000 Leasing	7.438-	6.300-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	57.675-	68.500-	71.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.037-	840-	860-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.266-	1.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.432-	1.820-	1.830-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.440-	67.050-	75.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.536-	9.600-	9.795-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82-	0	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112-	1.000-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.866-	18.500-	18.850-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	43.354-	35.300-	40.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.911-	4.300-	4.300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	39.969-	40.200-	41.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.683-	5.400-	4.000-
	42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0
	42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0
15	- Abschreibungen	299.505-	293.405-	295.715-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	60-
	47130000 AfA auf Gebäude	248.968-	248.975-	248.975-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	403-	445-	525-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.371-	2.685-	3.595-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	43.645-	38.950-	37.790-
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	240.808-	271.897-	336.670-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.067-	263.027-	327.625-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.741-	8.870-	9.045-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796-	39.785-	106.510-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.230-	5.020-	8.150-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.868-	9.500-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270-	900-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	8.614-	9.940-	9.860-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.814-	14.000-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.314-	1.262.937-	1.370.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.809-	376.412-	424.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.108-	249.690-	243.344-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	57.492-	53.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.041-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.777-	5.400-	3.999-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	172.757-	185.865-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	60.172-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	134.628-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.649-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	883-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.197-	2.085-	2.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.500	13.880	13.255
		98110000 Kalk. Zinsen	16.697-	15.965-	15.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.306-	251.775-	245.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.115-	628.187-	670.359-



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	615.670	634.310	693.790	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	349.494	364.185	433.260	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.500	3.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	193	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	0	0	0
		63212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.065	10.000	0	0
		63212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.480	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.422	300	450	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.427	58.000	60.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	36.048	34.000	35.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.943	1.200	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.814	11.600	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967	500	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.724-	969.532-	1.075.255-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	170.019-	169.300-	160.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.723-	16.600-	16.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.097-	36.800-	34.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	61-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.746-	23.500-	39.500-	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	148-	900-	900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.284-	400-	1.500-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	6.000-	10.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.456-	19.500-	6.100-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.088-	25.000-	25.000-	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.960-	6.240-	1.240-	0
	72320000 Leasing	7.606-	6.300-	7.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	70.390-	68.500-	71.700-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	771-	840-	860-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.105-	1.000-	2.500-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.798-	1.820-	1.830-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	66.807-	67.050-	75.050-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.536-	9.600-	9.795-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82-	0	150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112-	1.000-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.500-	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	15.908-	18.500-	18.850-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.773-	10.000-	12.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.122-	28.000-	32.000-	0
	72750000 Lernmittel	44.305-	35.300-	40.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.052-	3.000-	4.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.270-	4.500-	6.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.911-	4.300-	4.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.309-	40.200-	41.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.003-	5.400-	4.000-	0
	72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0	0
	72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.117-	263.027-	327.625-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.741-	8.870-	9.045-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.845-	5.020-	8.150-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.657-	9.500-	10.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	270-	900-	300-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	0	0
	74430000 Versicherungen	8.614-	9.940-	9.860-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.194-	14.000-	41.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.054-	335.222-	381.465-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.604	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.542	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	5.062	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.604	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.689-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.689-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.751-	2.500-	5.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	32.417-	2.500-	5.000-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	334-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.440-	2.500-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.837-	2.500-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.890-	337.722-	386.465-	0



THH2

Schule und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.726	505.210	593.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.433	358.685	433.260
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	0	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.540	249.765	249.765
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	249.105	249.330	249.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.119	96.200	99.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.524	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	685	885
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.035	851.860	943.790
12	-	Personalaufwendungen	201.844-	199.600-	211.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.127-	151.500-	160.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.053-	14.900-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.603-	33.200-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.815-	386.580-	403.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.266-	18.000-	32.000-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	400-	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.905-	18.500-	5.800-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-
		42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	7.270-	6.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	52.636-	66.000-	66.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.003-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.266-	1.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.422-	1.800-	1.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	71.440-	67.050-	75.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.292-	9.330-	9.515-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.167-	16.000-	18.850-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	43.354-	35.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.911-	4.300-	4.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	39.969-	40.200-	41.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.053-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	291.032-	284.880-	287.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	243.254-	243.260-	243.260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.371-	2.685-	3.595-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	41.636-	36.935-	35.965-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232.067-	263.027-	327.625-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.067-	263.027-	327.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.939-	22.315-	62.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.494-	3.000-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.561-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270-	400-	300-
		44430000 Versicherungen	8.614-	9.690-	9.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.697-	1.156.402-	1.293.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.663-	304.542-	349.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.503-	210.735-	227.594-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	51.904-	49.965-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.777-	5.400-	3.999-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	153.431-	173.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55.776-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	124.792-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	23-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.856-	1.750-	1.725-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.478	13.860	13.240
		98110000 Kalk. Zinsen	16.335-	15.610-	14.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.359-	212.485-	229.319-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.022-	517.027-	578.569-



THH2 **Schule und Kultur**
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 Buchenbrandgrundschule GVV
21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Erläuterungen:

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald unterhält und betreibt für die Stadt Schönau im Schwarzwald und die Gemeinden Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau und Wembach die Grundschule. Der ungedeckte Aufwand wird als Umlage erhoben. Umlageschlüssel ist die Schülerzahl des laufenden Jahres.

Die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule obliegt der Stadt Todtnau. Die Buchenbrandschule in Schönau im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule und wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald unterhalten und betrieben. Der ungedeckte Aufwand wird bei der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach und Wieden erhoben. Umlageschlüssel ist die maßgebende Schülerzahl des laufenden Jahres.

Erläuterungen Kostenstelle 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV

43130000 Grundschulumlage = 59,30% aus 378.325 € für 86 Schüler
44430000 Anteil Unfallkasse UKBW

Erläuterungen Kostenstelle 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

43130000 Umlage GMS 48,21% aus 214.127 € für 54 Schüler



THH2
21
2110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.826	505.210	588.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.433	358.685	433.260
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.309	240.530	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.875	240.095	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.524	4.200	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.524	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.343	750.625	834.355
12	-	Personalaufwendungen	140.781-	140.800-	144.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.686-	107.800-	109.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.514-	10.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.581-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.379-	333.330-	345.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.496-	17.500-	31.500-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261-	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.757-	17.000-	5.000-
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	2.000-	1.000-
	42320000 Leasing	7.270-	6.000-	7.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.011-	62.000-	62.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.003-	800-	800-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.266-	1.000-	2.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.422-	1.800-	1.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	70.473-	67.000-	73.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.292-	9.330-	9.515-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.167-	16.000-	17.850-
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	43.354-	35.000-	40.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	300-	300-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	215-	200-	1.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.444-	400-	500-
15	- Abschreibungen	275.570-	269.040-	271.870-
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.371-	2.685-	3.595-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35.147-	30.070-	29.220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-
17	-	Transferaufwendungen	232.067-	263.027-	327.625-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.067-	263.027-	327.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.745-	22.015-	62.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.494-	3.000-	6.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.527-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	8.614-	9.690-	9.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.542-	1.028.212-	1.151.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.199-	277.587-	317.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.972-	181.989-	195.224-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	44.587-	42.730-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.777-	5.400-	3.999-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	132.002-	148.495-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.434-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	110.603-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	23-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.519-	1.425-	1.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.886	13.290	12.690
		98110000 Kalk. Zinsen	15.405-	14.715-	14.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.491-	183.414-	196.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.689-	461.001-	513.759-



21100600

Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.826	505.210	588.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.433	358.685	433.260
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.309	240.530	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.875	240.095	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.524	4.200	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.524	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.343	750.625	834.355
12	-	Personalaufwendungen	137.516-	140.800-	144.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.902-	107.800-	109.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.514-	10.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.379-	333.330-	345.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.496-	17.500-	31.500-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.757-	17.000-	5.000-	
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-	
	42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0	
	42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	2.000-	1.000-	
	42320000 Leasing	7.270-	6.000-	7.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.011-	62.000-	62.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.003-	800-	800-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.266-	1.000-	2.500-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.422-	1.800-	1.800-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	70.473-	67.000-	73.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.292-	9.330-	9.515-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.167-	16.000-	17.850-	
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-	
	42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-	
	42750000 Lernmittel	43.354-	35.000-	40.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-	
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	300-	300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	215-	200-	1.200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.444-	400-	500-	
15	- Abschreibungen	275.570-	269.040-	271.870-	
	47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.371-	2.685-	3.595-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35.147-	30.070-	29.220-	
	47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579-	16.235-	56.575-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.494-	3.000-	6.000-	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.497-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.478-	3.910-	3.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.043-	759.405-	818.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300	8.780-	16.345
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.246-	180.692-	193.894-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.210-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	110.101-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	23-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	44.257-	42.435-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.777-	5.400-	3.999-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	131.035-	147.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.519-	1.425-	1.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.886	13.290	12.690
		98110000 Kalk. Zinsen	15.405-	14.715-	14.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.765-	182.117-	195.314-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.465-	190.897-	178.969-

**21100601 Gymnasium Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)****21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien****Kostenstellen:**

21.10.06.01 Gymnasium Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Durchführung von Veranstaltungen



21100601 Gymnasium Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.826	505.210	588.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	344.433	358.685	433.260
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	121.017	126.025	149.380
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	5.376	4.500	6.000
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	16.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.309	240.530	240.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	239.875	240.095	240.095
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	434	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.524	4.200	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.524	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	685	685
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	684	685	685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720.343	750.625	834.355
12	-	Personalaufwendungen	137.516-	140.800-	144.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.902-	107.800-	109.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.514-	10.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.379-	333.330-	345.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.496-	17.500-	31.500-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.579-	6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.757-	17.000-	5.000-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.196-	25.000-	25.000-
		42222197 Erwerb von geringw Verm.gegenst. - Lehrk	0	0	0
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.177-	16.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	7.270-	6.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.011-	62.000-	62.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.003-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.266-	1.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.422-	1.800-	1.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	70.473-	67.000-	73.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.292-	9.330-	9.515-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.167-	16.000-	17.850-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	11.469-	10.000-	12.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	0	2.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.683-	28.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	43.354-	35.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.062-	3.000-	4.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	6.420-	4.500-	6.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	270-	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	215-	200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.444-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	275.570-	269.040-	271.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	234.281-	234.285-	234.285-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.371-	2.685-	3.595-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35.147-	30.070-	29.220-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	2.771-	2.000-	4.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579-	16.235-	56.575-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.494-	3.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	36.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.497-	9.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.478-	3.910-	3.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.043-	759.405-	818.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300	8.780-	16.345
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.246-	180.692-	193.894-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	49.210-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	110.101-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	23-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	44.257-	42.435-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.777-	5.400-	3.999-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	131.035-	147.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.519-	1.425-	1.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.886	13.290	12.690
		98110000 Kalk. Zinsen	15.405-	14.715-	14.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.765-	182.117-	195.314-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.465-	190.897-	178.969-

Erläuterungen:

31410000	Sachkostenbeitrag gesamt	
31412110	Sachkostenbeitrag (Schulbudget)	
31412111	Jugendbegleiterprogramm	6.000
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier Kostenersatz für Strom Rathaus	
42110000	Putzschäden in Klassenzimmern beseitigen	4.000
	Fluchttüre Proberaum Musik	2.500
	Gasversorgung Chemieraum	5.000
	EDV-Verkabelung erneuern	10.000
	Umgestaltung Pausenhof	10.000
42220000	Austausch Brandmelder	5.000
42410000	Strom	
42450000	Fremdreinigung	
	Reinigungsmittel	
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	
	Abo für Stoffhandtücher	
42460000	Gebäudeversicherung	



42720000	Betreuung des Verwaltungsnetzes (Schulträger) 2nd-Level-Support iPads Backup as a Service (2 Stück Server) – jährlich	
42762111	Jugendbegleiterprogramm	6.000
42790000	Legionellenuntersuchung	
44310000	Bürobedarf, Telefon,Literatur	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	
44293000	Rundfunkbeiträge	
44295000	Schülerbeförderung	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.595	92.000	95.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.692	101.235	109.435
12	-	Personalaufwendungen	61.063-	58.800-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.441-	43.700-	50.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.540-	4.300-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.021-	10.800-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436-	53.250-	57.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.769-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.039-	400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.149-	1.500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.625-	4.000-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	966-	50-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.640-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	39.754-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	609-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.462-	15.840-	15.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.489-	6.865-	6.745-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194-	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.156-	128.190-	141.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.464-	26.955-	32.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.531-	28.746-	32.370-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.317-	7.235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.429-	25.135-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.342-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.189-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	338-	325-	305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	592	570	550
		98110000 Kalk. Zinsen	930-	895-	855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.868-	29.071-	32.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.333-	56.026-	64.810-


21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.595	92.000	95.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.692	101.235	109.435
12	-	Personalaufwendungen	61.063-	58.800-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.441-	43.700-	50.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.540-	4.300-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.021-	10.800-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436-	53.250-	57.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.769-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.039-	400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.149-	1.500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.625-	4.000-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	966-	50-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.640-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	39.754-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	609-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.462-	15.840-	15.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.489-	6.865-	6.745-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194-	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.156-	128.190-	141.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.464-	26.955-	32.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.531-	28.746-	32.370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.342-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.189-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.317-	7.235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.429-	25.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	338-	325-	305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	592	570	550
		98110000 Kalk. Zinsen	930-	895-	855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.868-	29.071-	32.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.333-	56.026-	64.810-



21400201 Mensa Gymnasium

Produkte: (Schlüsselprodukt)

21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen:

21.40.02.01 Mensa Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele:

Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen



21400201

Mensa Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.900	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.230	9.235	9.235
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.230	9.235	9.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.595	92.000	95.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.739	58.000	60.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.856	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.692	101.235	109.435
12	-	Personalaufwendungen	61.063-	58.800-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.441-	43.700-	50.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.540-	4.300-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.021-	10.800-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436-	53.250-	57.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.769-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.039-	400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.149-	1.500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.625-	4.000-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	966-	50-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.802-	1.800-	2.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.640-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	39.754-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	609-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	15.462-	15.840-	15.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.973-	8.975-	8.975-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.489-	6.865-	6.745-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194-	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.156-	128.190-	141.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.464-	26.955-	32.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.531-	28.746-	32.370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.342-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.189-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.317-	7.235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.429-	25.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	338-	325-	305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	592	570	550
		98110000 Kalk. Zinsen	930-	895-	855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.868-	29.071-	32.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.333-	56.026-	64.810-

Erläuterungen:

- 42810000 Lebensmittel, Verbrauchsmittel
42730000 Grundleistungen Abrechnungssystem LEO
42790000 Zusatzleistungen Abrechnungssystem LEO
42910000 Gebühren Mensaausweise (Rückersatz Eltern)



THH2

Schule und Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74	75	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	74	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74	75	75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954-	8.330-	12.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	600-	5.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.039-	2.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34-	40-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	20-	30-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	244-	270-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.937-	5.975-	6.055-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	222-	260-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	190-	1.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	50-
		44430000 Versicherungen	0	170-	170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.911-	14.495-	20.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.837-	14.420-	20.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.480-	5.231-	4.615-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	827-	1.030-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.981-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.423-	3.585-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.033-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.311-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.080-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	56-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	325-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	341-	335-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.812-	5.556-	4.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.649-	19.976-	25.050-



THH2 **Schule und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.01.00 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Kostenstellen:

25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

Kurzbeschreibung/Ziele

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Erläuterungen:

42110000	Parkettboden Saal erneuern	6.000
	allgemeine Unterhaltung	1.500



THH2 **Schule und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74	75	75
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	74	75	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74	75	75
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954-	8.330-	12.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	600-	5.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.039-	2.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34-	40-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10-	20-	30-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	244-	270-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.937-	5.975-	6.055-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.715-	5.715-	5.715-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	222-	260-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	190-	1.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	20-	50-
		44430000 Versicherungen	0	170-	170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.911-	14.495-	20.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.837-	14.420-	20.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.480-	5.231-	4.615-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	827-	1.030-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.981-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.423-	3.585-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.033-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.311-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.080-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	56-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	325-	315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	341-	335-	325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.812-	5.556-	4.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.649-	19.976-	25.050-



THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	3.000	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	6.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	3.000	0
15	-	Abschreibungen	322-	325-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	325-	325-
17	-	Transferaufwendungen	8.369-	8.370-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.369-	8.370-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094-	14.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.094-	14.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.784-	22.695-	24.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.784-	19.695-	24.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.769-	3.212-	3.735-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	818-	835-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.394-	2.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.164-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.605-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.773-	3.217-	3.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.557-	22.912-	28.565-



THH2 **Schule und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

26.20.04.00 Förderung der Musik

Kostenstellen:

26.20.04.01 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung der örtlichen Vereine

Erläuterungen:

43180000	Stadtmusik Aversum	5.000
	HC	300
	MGV	300
	Fanfarenzug	1.900
	Fanfarenzug (Anteil Miete u. Nebenkosten)	
	Jugendförderung (HC, MGV, Fanfarenzug)	



THH2
26
2620

Schule und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	3.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	3.000	0
15	-	Abschreibungen	322-	325-	325-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	322-	325-	325-
17	-	Transferaufwendungen	8.369-	8.370-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.369-	8.370-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.691-	8.695-	8.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.691-	5.695-	8.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	73-	75-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	54-	60-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	94-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140-	78-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.831-	5.773-	8.905-



THH2 **Schule und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

Erläuterungen:

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



THH2 **Schule und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094-	14.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.094-	14.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.094-	14.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.094-	14.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.632-	3.139-	3.660-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	799-	820-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.340-	2.840-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.122-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.510-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.632-	3.139-	3.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.726-	17.139-	19.660-



THH2

Schule und Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.061	5.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.061	5.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.687	1.690	1.690
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.687	1.690	1.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.290	11.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.205	10.000	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.860	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028	12.100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.028	11.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.066	31.290	1.690
12	-	Personalaufwendungen	22.055-	23.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.892-	17.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669-	1.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.494-	3.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155-	36.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	1.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.750-	4.000-	0
		42320000 Leasing	168-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	699-	2.500-	0
		42750000 Lernmittel	0	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.033-	2.040-	1.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	60-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.687-	1.690-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194-	1.600-	19.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	267-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	307-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.620-	0	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.438-	62.840-	21.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.373-	31.550-	19.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.231-	17.105-	4.815-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.600-	1.075-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.505-	3.740-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.863-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.168-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	162-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13	10	5
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.232-	17.105-	4.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.605-	48.655-	24.185-



THH2 **Schule und Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

Erläuterungen:

Die Volkshochschule Oberes Wiesental hat die Hauptstelle in Todtnau und Außenstellen in Schönau im Schwarzwald und Zell im Wiesental

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus:

44520000 Kostenersatz an Stadt Schopfheim

19.500 €



THH2
27
2710

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.061	5.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.061	5.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.687	1.690	1.690
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.687	1.690	1.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.290	11.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	0	0
		33212710 VHS-Gebühren (zuschussfähig)	8.205	10.000	0
		33212720 VHS-Gebühren (nicht zuschussfähig)	1.860	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028	12.100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.028	11.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.066	31.290	1.690
12	-	Personalaufwendungen	22.055-	23.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.892-	17.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669-	1.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.494-	3.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155-	36.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	1.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.750-	4.000-	0
		42320000 Leasing	168-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	699-	2.500-	0
		42750000 Lernmittel	0	300-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	6.546-	20.000-	0
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	1.820-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.033-	2.040-	1.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346-	350-	60-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.687-	1.690-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194-	1.600-	19.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	267-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	307-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.620-	0	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.438-	62.840-	21.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.373-	31.550-	19.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.231-	17.105-	4.815-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.600-	1.075-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.505-	3.740-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.863-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.168-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	162-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13	10	5
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.232-	17.105-	4.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.605-	48.655-	24.185-



THH2

Schule und Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	193	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937	300	450
		34110000 Mieten und Pachten	515	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.422	300	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330	300	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382-	4.140-	3.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	120-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	603-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	180-	185-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	372-	500-	545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	372-	500-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549-	1.680-	7.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.449-	1.600-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	80-	80-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.483-	6.505-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.153-	6.205-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126-	13.407-	2.585-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	343-	575-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.060-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.004-	2.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	336-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	752-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.272-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	767-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.130-	13.412-	2.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.283-	19.617-	13.990-



THH2 **Schule und Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege
28.10.01.02 Ehrenmale und Wegkreuze
28.10.01.03 Kirchen
28.10.01.04 Ehrengräber
28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen
28.10.01.06 Blues Brothers
28.10.01.07 Stadtfest
28.10.01.08 500-jähriges Jubiläum Dürrackertag
28.10.01.09 Bisphärenfest

Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege

43180000 Narrenzunft
 Jugendförderung
 Deutsch-Französisches Institut
44290000 Bund Heimat und Volksleben
 Schwarzwaldverein
 Muttersproch-Gesellschaft
 Bürgeln-Bund
 Landesverein Badische Heimat
 Geschichtsverein Markgräflerland
 Aufwand Fastnachtgruppen

Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.03 Kirchen

44290000 Weihnachtsbäume

Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.05 Wiesentäler Kulturwochen:

42910000 Aufwendungen aller Art



THH2
28
2810

Schule und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	193	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937	300	450
		34110000 Mieten und Pachten	515	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.422	300	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330	300	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382-	4.140-	3.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510-	0	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	120-	240-	240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	603-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	180-	185-	185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	180-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	372-	500-	545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	372-	500-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549-	1.680-	7.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.449-	1.600-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	80-	80-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.483-	6.505-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.153-	6.205-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126-	13.407-	2.585-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	343-	575-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.060-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.004-	2.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	336-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	752-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.272-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	767-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.130-	13.412-	2.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.283-	19.617-	13.990-



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
721100601000: Gymnasium, Erwerb 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	31.962-	26.962-	0	26.962-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. b. AV o.Wg	31.628-	26.628-	0	26.628-	0	5.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	334-	334-	0	334-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.962-	26.962-	0	26.962-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.962-	26.962-	0	26.962-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.962-	26.962-	0	26.962-	0	5.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78312000 allgemeines Investitionsbudget

5.000



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.921	22.100	22.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.801	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.120	7.100	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	294	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.006	22.395	22.395
12	-	Personalaufwendungen	7.120-	7.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.465-	5.400-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.656-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.294-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	576.218-	745.922-	841.060-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.801-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.084-	713.952-	806.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.704-	5.830-	5.830-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.629-	8.140-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.304-	19.740-	19.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	798-	790-	800-
		44430000 Versicherungen	3.732-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.015-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.027-	772.762-	868.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.021-	750.367-	846.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.958-	6.019-	6.255-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.532-	1.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.487-	4.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	914-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.044-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.958-	5.369-	6.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.979-	755.736-	852.270-



THH3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.452	22.395	22.395	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.170	15.000	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.120	7.100	7.100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	371	295	295	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.890-	772.762-	868.410-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.465-	5.400-	5.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.656-	1.700-	1.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	385-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.170-	18.000-	18.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	444.719-	713.952-	806.830-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.704-	5.830-	5.830-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	7.893-	8.140-	10.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	798-	790-	800-	0
		74430000 Versicherungen	3.732-	4.200-	4.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.609-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.438-	750.367-	846.015-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.875	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	6.875	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.875	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.563-	750.367-	846.015-	0



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	7.100	7.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.120	7.100	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	294	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.205	7.395	7.395
12	-	Personalaufwendungen	7.120-	7.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.465-	5.400-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.656-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.294-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.333-	13.970-	16.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.704-	5.830-	5.830-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.629-	8.140-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.838-	21.070-	23.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.633-	13.675-	16.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	825-	1.592-	1.740-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	405-	390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.187-	1.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	255-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	570-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825-	942-	1.740-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.457-	14.617-	18.175-



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

31.40.01.00 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kostenstelle:

31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau
31.40.07.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Nach Beschluss des Gemeinderates zahlt die Stadt Schönau im Schwarzwald an den Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“ für den Betriebszweig Seniorenzentrum einen Zuschuss in Höhe des auf die Bürgschaften entfallenden Zinsanteils.

Erläuterungen Kostenstelle 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau:

34850000 Rückersatz von Eigenbetrieb für Hausmeister
43250000 89,3% aus Zinsaufwand (Vertrags-Nr. 595040000015)



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	7.100	7.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.120	7.100	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294	295	295
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	294	295	295
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.415	7.395	7.395
12	-	Personalaufwendungen	7.120-	7.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.465-	5.400-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.656-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.294-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.629-	8.140-	10.400-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.629-	8.140-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.134-	15.240-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.719-	7.845-	10.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	825-	1.592-	1.740-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	405-	390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.187-	1.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	255-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	570-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	825-	1.592-	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.544-	9.437-	12.345-



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:

31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

43180000	Sozialstation pro Einwohner 1,60 €	
	Weitere Förderungen u.a.:	
	Förderverein für Krankenpflege und soziale Aufgaben	200
	Bürgerhilfe Fröhnd	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauen helfen Frauen e.V.	50
	Drogen- und Jugendberatungsstelle	50
	Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.	25



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.454-	4.580-	4.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.454-	4.580-	4.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.454-	4.580-	4.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.454-	4.580-	4.580-
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	4.454-	4.580-	4.580-



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

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

Kostenstellen:

31.80.06.01 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
 31.80.08.01 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung von kirchlichen und caritativen Institutionen in Form von Zuschüssen für Unterhaltungsangebote von Seniorinnen und Senioren.

Erläuterungen zu 31.80.06.01 Leistungen der allg. Daseinsvorsorge:

43180000	Tafel Schopfheim e.V.	200
----------	-----------------------	-----

Erläuterungen zu 31.80.08.01 Seniorenarbeit:

38110000	Anteil Stadt aus Erlöse Photovoltaikanlage (KS 53100103)	
43180000	Katholische Kirchengemeinde	300
	Evangelische Kirchengemeinde	300
	Arbeiterwohlfahrt Schönau	150
	VDK Todtnau	150
	DRK Ortsverband Schönau e.V.	150



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	650	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	650	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	650	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460-	600-	1.250-



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.801	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.801	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	561.885-	731.952-	824.830-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.801-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.084-	713.952-	806.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.304-	19.740-	19.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	798-	790-	800-
		44430000 Versicherungen	3.732-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.015-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.190-	751.692-	844.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.389-	736.692-	829.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.133-	4.427-	4.515-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.127-	1.010-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.300-	3.505-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	659-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.474-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.133-	4.427-	4.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.522-	741.119-	834.095-



THH3 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung Junger Menschen**

Produkte:

36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

Kostenstellen:

36.20.02.01 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

Schulsozialarbeit am Gymnasium Schönau
Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

Erläuterungen:

Die Schulsozialarbeit wird von der Caritas erbracht. Dafür werden 0,5 Stellenanteile zur Verfügung gestellt. Die Stadt erstattet dem Caritasverband Kosten von rund 15.000 €.



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung Junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557-	15.540-	15.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	798-	790-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.759-	14.750-	14.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.557-	15.540-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.557-	15.540-	15.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771-	3.485-	3.555-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	887-	795-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.598-	2.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.224-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771-	3.485-	3.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.329-	19.025-	19.105-



THH3 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

Produkte:

36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

36.50.91.01 Kindergärten Schönau
36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01 Kindergärten Schönau:

43130000 Kindergartenumlage = 62,16% aus 1.298.344 € für 87 Kinder

Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung:

34820000	Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden	15.000
43120000	Interkommunaler Kostenausgleich Weiterleitung an GVV	15.000
	Interkommunaler Kostenausgleich Stadt an andere Gemeinden	3.000



THH3
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.801	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.801	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	561.885-	731.952-	824.830-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.801-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.084-	713.952-	806.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747-	4.200-	4.200-
		44430000 Versicherungen	3.732-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.015-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.632-	736.152-	829.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.831-	721.152-	814.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362-	942-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	240-	215-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	702-	745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	112-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	250-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362-	942-	960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.193-	722.094-	814.990-



THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.946	2.315	2.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.522	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	822	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.601	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.388	130.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444	12.560	11.560
		34110000 Mieten und Pachten	7.043	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.238	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.163	4.060	4.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	57.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.370	57.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.184	201.875	191.875



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	105.869-	148.200-	170.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.084-	113.700-	130.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.824-	10.400-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.961-	24.100-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.410-	112.360-	111.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.355-	10.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.415-	21.900-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.987-	4.600-	3.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	511-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.372-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.005-	1.550-	1.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.871-	1.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.978-	3.350-	3.420-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.760-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.530-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.271-	150-	300-
15	-	Abschreibungen	152.826-	138.063-	141.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	108.261-	92.995-	93.205-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.415-	9.420-	9.420-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.468-	21.850-	21.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.682-	13.798-	16.595-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	473-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	288.285-	226.671-	262.215-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.156-	221.671-	256.115-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.129-	5.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	2.900-	13.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.179-	2.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.987-	628.594-	699.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.803-	426.719-	507.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.078-	119.540-	144.424-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.946-	22.345-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.177-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	18.983-	18.297-	32.139-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	70.120-	89.940-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.888-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60.159-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.840-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.207-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.419-	10.070-	9.695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	192	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	10.611-	10.235-	9.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.497-	129.610-	154.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.299-	556.329-	662.109-



THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	192.727	199.560	189.560	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000	0
	63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.129	0	0	0
	63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0	0
	63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0	0
	63214220 Einzeleintritte	58.929	0	0	0
	63214230 Abendkarten	5.256	0	0	0
	63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0	0
	63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0	0
	63214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0	0
	63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	2.690	0	0	0
	63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	205	0	0	0
	63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.008	0	0	0
	63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.117	0	0	0
	63214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenverbände"	353	0	0	0
	63214299 Spielrunde Minigolf	2.878	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.499	6.500	6.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.238	2.000	1.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.163	4.060	4.060	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.825	57.000	53.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	37	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.238-	490.531-	558.795-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	84.084-	113.700-	130.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.824-	10.400-	11.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.961-	24.100-	27.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.302-	10.500-	7.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.263-	21.900-	21.900-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	700-	1.100-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.997-	4.600-	3.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	511-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	7	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.269-	20-	20-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.192-	1.550-	1.550-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.376-	1.600-	1.600-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.978-	3.350-	3.420-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	459-	800-	800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	29.611-	43.000-	43.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.530-	1.700-	1.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.271-	150-	300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.989-	221.671-	256.115-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.129-	5.000-	6.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	550-	550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.179-	2.000-	3.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	251-	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.500-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	40-	50-	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	472-	400-	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.510-	290.971-	369.235-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	550.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	1.219.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	90.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	1.219.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	14.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	30.000-	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	1.233.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	683.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	211.510-	410.971-	1.052.235-	0



THH4

Gesundheit und Sport

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.398-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	518-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.916-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	283-	160-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	126-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	117-	125-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	283-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.078-	983-	860-



THH4

Gesundheit und Sport

41

Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.398-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	518-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.916-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	283-	160-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	126-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	117-	125-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	283-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.078-	983-	860-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.398-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	518-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.916-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	283-	160-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	0	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	126-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	117-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	283-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.078-	983-	860-



THH4

Gesundheit und Sport

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.946	2.315	2.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.522	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	822	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.601	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.388	130.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444	12.560	11.560
		34110000 Mieten und Pachten	7.043	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.238	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.163	4.060	4.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	57.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.370	57.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.184	201.875	191.875
12	-	Personalaufwendungen	104.471-	148.200-	170.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.977-	113.700-	130.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.763-	10.400-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.731-	24.100-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.892-	111.660-	111.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.355-	10.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.415-	21.900-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.987-	4.400-	3.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	511-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.372-	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.005-	1.550-	1.550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.871-	1.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.978-	3.350-	3.420-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.760-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.012-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.271-	150-	300-
15	-	Abschreibungen	152.826-	138.063-	141.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	108.261-	92.995-	93.205-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.415-	9.420-	9.420-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.468-	21.850-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.682-	13.798-	16.595-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	473-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	288.285-	226.671-	262.215-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.156-	221.671-	256.115-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.129-	5.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	2.900-	13.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.179-	2.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.071-	627.894-	699.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.887-	426.019-	507.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.915-	119.257-	144.264-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.906-	22.310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.051-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	18.983-	18.297-	32.139-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	70.003-	89.815-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.838-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60.047-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.840-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.207-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.419-	10.070-	9.695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	192	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	10.611-	10.235-	9.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.334-	129.327-	153.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.221-	555.346-	661.249-



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

43180000	Jugendförderung
	FC
	TuS
	Ski-Club
	Schachclub
	Reit- und Fahrverein
	Vereinsförderung
	FC
	TuS
	Ski-Club
	Schachclub
	Reit- und Fahrverein
	FC Wasser/Abwasser Sportbetrieb + Vereinsheim
	TC Wasser/Abwasser Sportbetrieb + Vereinsheim
44290000	Mitgliedsbeitrag Langlaufgilde Hochtann



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	161-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.845-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.129-	5.000-	6.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.129-	5.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.135-	5.050-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.135-	5.050-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.135-	5.061-	6.165-



THH4
42
4240

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.388	130.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884	11.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.043	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.238	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.603	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	57.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.370	57.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.991	200.315	190.315
12	-	Personalaufwendungen	100.153-	143.700-	165.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.663-	110.300-	127.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.763-	10.400-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.727-	23.000-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.521-	105.580-	105.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.302-	9.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.700-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.915-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	511-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.211-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.565-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.026-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.972-	3.340-	3.410-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.760-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.012-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.228-	150-	300-
15	-	Abschreibungen	130.580-	131.073-	134.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.840-	91.840-	92.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	6.015-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.468-	21.850-	21.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.257-	11.368-	14.165-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	473-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	2.850-	11.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.179-	2.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.850-	383.603-	416.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.859-	183.288-	226.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.200-	112.283-	124.863-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.900-	21.265-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.028-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	18.983-	18.297-	17.408-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	67.058-	86.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.449-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.465-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.398-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	906-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.021-	9.700-	9.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	10.191-	9.865-	9.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.221-	121.983-	134.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.080-	305.271-	360.508-



42400100

Freibäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.388	130.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste"	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl."	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv"	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884	11.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.043	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.238	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.603	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	57.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.370	57.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.991	200.315	190.315
12	-	Personalaufwendungen	100.153-	143.700-	165.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.663-	110.300-	127.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.763-	10.400-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.727-	23.000-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.521-	105.580-	105.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.302-	9.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.700-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.915-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	511-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.211-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.565-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.026-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.972-	3.340-	3.410-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.760-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.012-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.228-	150-	300-
15	-	Abschreibungen	130.580-	131.073-	134.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.840-	91.840-	92.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	6.015-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.468-	21.850-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.257-	11.368-	14.165-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	473-	400-	400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	2.850-	11.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.179-	2.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.850-	383.603-	416.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.859-	183.288-	226.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.200-	112.283-	124.863-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.449-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.465-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.398-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	906-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.900-	21.265-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.028-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	18.983-	18.297-	17.408-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	67.058-	86.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.021-	9.700-	9.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	10.191-	9.865-	9.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.221-	121.983-	134.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.080-	305.271-	360.508-

**42400101 Freibad Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)****42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern****Kostenstellen:**

42.40.01.01 Freibad 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)
Animations- und Kursangebote
Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
Vermietung bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)

Erläuterungen:

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat 2015/2016 das Freibad komplett saniert. Sie ist Trägerin des Freibads. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Unterhalt des Bades.



42400101

Freibad Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313	2.315	2.315
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.513	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.388	130.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	125.000
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.129	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	12.976	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	23.447	0	0
		33214220 Einzeleintritte	58.948	0	0
		33214230 Abendkarten	5.256	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.261	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	5.607	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	2.107	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	2.690	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	205	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.532	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.985	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	353	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	2.890	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884	11.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.043	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.238	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.603	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	57.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.370	57.000	53.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.991	200.315	190.315
12	-	Personalaufwendungen	100.153-	143.700-	165.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.663-	110.300-	127.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.763-	10.400-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.727-	23.000-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.521-	105.580-	105.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.302-	9.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.700-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.915-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	511-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.211-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.565-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.026-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.224-	17.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.972-	3.340-	3.410-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.760-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.634-	2.200-	8.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.638-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.012-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.228-	150-	300-
15	-	Abschreibungen	130.580-	131.073-	134.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	91.840-	91.840-	92.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.015-	6.015-	6.015-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.468-	21.850-	21.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.257-	11.368-	14.165-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	473-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	2.850-	11.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	653-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.179-	2.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.850-	383.603-	416.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.859-	183.288-	226.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.200-	112.283-	124.863-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.449-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.465-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.398-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	906-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.900-	21.265-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.028-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	18.983-	18.297-	17.408-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	67.058-	86.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.021-	9.700-	9.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	10.191-	9.865-	9.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.221-	121.983-	134.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.080-	305.271-	360.508-

**Erläuterungen:**

34820000	Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld, Wembach rund 20% des ungedeckten Aufwands - ohne Steuerungs- und Serviceleistungen	
42120000	Wartungsvertrag Wassertechnik	
42710000	Betriebsstrom, Heizung Becken, Wasser Becken	
42720000	u.a. KOMM.ONE Außenstellenanbindung Freibad (12 * 32,64 €)	392
	u.a. Webshop (12 * 150,00 €)	1.800
42220000	u.a. Austausch der Sonnenschirme im Beckenbereich	
42710000	Wasser, Strom, Gas	
42790000	Wasseruntersuchungen	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen
42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Kostenstellen:

42.41.01.02 Buchenbrandhalle GVV
42.41.01.03 Mehrzweckhalle GVV
42.41.02.01 Jogi-Löw Stadion
42.41.02.02 Bolzplatz Brand

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald hat die Buchenbrandhalle errichtet und betrieben, diese wird aktuell noch als Flüchtlingsunterkunft vermietet. Ebenso wurde die Mehrzweckhalle in Schönau errichtet und seit 2021 betrieben. Die Stadt Schönau im Schwarzwald beteiligt sich per Umlage an den jährlichen Betriebskosten.

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

Bereitstellung für Schulsport

Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) FC und TUS

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Erläuterungen Kostenstelle 42.41.02.01 Jogi-Löw Stadion:

4211000	allgemeine Unterhaltung	1.500
---------	-------------------------	-------



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.633	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.522	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.089	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560	1.560	1.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.193	1.560	1.560
12	-	Personalaufwendungen	4.319-	4.500-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.315-	3.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.004-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365-	6.080-	6.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.714-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	440-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6-	10-	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.042-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.246-	6.990-	6.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.421-	1.155-	1.155-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.400-	3.405-	3.405-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.425-	2.430-	2.430-
17	-	Transferaufwendungen	282.156-	221.671-	256.115-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.156-	221.671-	256.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.086-	239.241-	276.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.893-	237.681-	274.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.715-	6.963-	19.386-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.003-	1.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.023-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	14.731-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.937-	3.615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.582-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.443-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	302-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	398-	370-	265-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	419-	370-	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.113-	7.333-	19.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.006-	245.014-	294.576-



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Freibad, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.000-	14.000-	0	4.500-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	23.000-	14.000-	0	4.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000-	14.000-	0	4.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000-	14.000-	0	4.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.000-	14.000-	0	4.500-	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Beckensauger 23.000

Erläuterungen 2024:

78312000 Neues Kassensystem (Hardware) 14.000

Erläuterungen 2025:

78312000 Elektronische Anschlagtagel 4.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100103: Freibad - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

78312000 Ersatzbeschaffung für vom TÜV abgesprochene Vogelnechtschaukel Freibad

7.000



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241020002: Sanierung Jogi-Löw-Stadion											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.000-	0	0	0	90.000-	1.219.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.219.000-	0	0	0	0	1.219.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.000-	0	0	0	90.000-	1.219.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	759.000-	0	0	0	90.000-	669.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.309.000-	0	0	0	90.000-	1.219.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

78710000 Sanierung Jogi-Löw Stadion - Planungskosten 90.000

Erläuterungen 2024:

78710000 Sanierung Jogi-Löw Stadion - Baumaßnahme 1.219.000
68110000 Sanierung Jogi-Löw Stadion – Zuschüsse 550.000



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.910	31.000	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.910	31.000	31.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.995	74.130	159.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.995	74.130	159.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.553	117.586	117.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.475	52.399	56.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.579	5.581	5.580
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	355	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.152	59.251	55.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.891	886.248	970.435
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.246	751.748	761.435
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	61.799-	108.000	185.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	37.443	26.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.065	490.460	789.490
		34110000 Mieten und Pachten	19.177	14.940	14.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	609.853	471.820	775.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.036	3.700	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542	2.580	2.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.259	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.420	146.033	74.300
		35110000 Konzessionsabgaben	81.459	77.800	71.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.659	2.655	2.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.376	1.748.337	2.145.725
12	-	Personalaufwendungen	18.619-	17.400-	18.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.739-	13.500-	14.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	200-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.651-	3.700-	4.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.439-	943.015-	981.010-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.168-	21.500-	23.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.443-	294.825-	332.520-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013-	750-	250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.822-	5.710-	1.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.353-	15.810-	15.810-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.921-	26.590-	26.945-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.503-	5.750-	5.450-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.660-	3.700-	3.780-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	379-	600-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	182-	370-	370-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	996-	1.090-	1.110-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	825-	825-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	362-	450-	450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.662-	2.650-	2.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.249-	16.000-	17.000-
	42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.612-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.893-	7.000-	5.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.426-	128.500-	150.350-
15	-	Abschreibungen	270.680-	267.419-	286.345-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.173-	20.803-	20.625-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	241.771-	237.756-	246.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.286-	1.200-	13.575-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.392-	3.395-	1.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.403-	2.605-	2.600-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
17	-	Transferaufwendungen	584.507-	598.236-	660.920-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.190-	2.650-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	535.691-	572.996-	616.870-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.140-	1.140-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.110-	20.050-	40.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.466-	111.733-	598.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.129-	3.265-	3.165-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	462-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.173-	3.200-	3.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	450-	350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.754-	18.750-	19.250-
		44430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.039-	50.000-	534.285-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.232-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.710-	1.937.803-	2.544.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666	189.466-	399.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.720	68.289	70.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.720	68.289	70.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.414-	901.457-	547.399-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.720-	71.939-	73.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	76.161-	96.775-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	512.597-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	19.268-	29.016-	53.419-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	211.744-	323.995-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65.873-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	147.383-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	318.195-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	42.974-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.761-	39.646-	39.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.947	4.648	4.335
		98110000 Kalk. Zinsen	44.708-	44.294-	43.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636.454-	872.814-	516.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.789-	1.062.280-	915.809-



THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.542.493	1.454.518	1.840.745	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	28.896	31.000	31.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.201	74.130	159.640	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.077	751.748	761.435	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	30.791	26.500	24.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.877	14.940	14.040	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	605.128	471.820	775.200	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.036	3.700	250	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.747	2.300	2.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	83.489	77.800	71.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	968	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.342-	1.670.384-	2.258.640-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.739-	13.500-	14.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	228-	200-	300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.651-	3.700-	4.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.168-	21.500-	23.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	137.928-	294.825-	332.520-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.013-	750-	250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.869-	5.710-	1.000-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.320-	6.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	16.171-	15.810-	15.810-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	26.603-	26.590-	26.945-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.606-	5.750-	5.450-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.204-	3.700-	3.780-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	480-	600-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	182-	370-	370-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	996-	1.090-	1.110-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	815-	825-	825-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	362-	450-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.731-	2.650-	2.650-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	50-	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.768-	16.000-	17.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	251.893-	330.250-	328.650-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	119.964-	72.125-	45.900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.558-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.885-	7.000-	5.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.731-	128.500-	150.350-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.190-	2.650-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	575.782-	572.996-	616.870-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	183-	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.140-	1.140-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.110-	20.050-	40.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260-	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.879-	3.265-	3.165-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	462-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.173-	3.200-	3.450-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	370-	450-	350-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.754-	18.750-	19.250-	0
	74430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.929-	50.000-	534.285-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	43.454-	25.868-	27.310-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.699-	4.500-	4.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.151	215.866-	417.895-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.600	234.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	21.600	234.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.066	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.066	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066	21.600	234.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.042-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.042-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.480-	590.050-	1.462.430-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.621-	185.650-	187.300-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.365-	321.000-	1.184.630-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.494-	83.400-	90.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.600-	17.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	36.600-	17.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.522-	626.650-	1.479.430-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.456-	605.050-	1.244.530-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.695	820.916-	1.662.425-	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.378	18.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.378	18.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.378	18.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.879-	12.500-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.879-	12.500-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.060-	20.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.060-	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	462-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.662-	32.800-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.284-	14.800-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.812-	5.069-	4.570-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	731-	725-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.350-	2.198-	1.305-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.140-	2.540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	452-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.011-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812-	5.069-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.096-	19.869-	31.870-



THH5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10.00 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**

Kostenstellen:

- 51.10.05.01 Bebauungspläne
- 51.10.09.01 Stadtsanierung
- 51.10.10.01 Energetisches Quartierskonzept
- 51.10.10.02 Energieberatungskampagne

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Der Schlussabrechnung über die Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum“ hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 13. Juli 2015 zugestimmt.
- Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung zu angemessenen Kosten und unter Berücksichtigung regionaler, erneuerbarer Energieträger. Dazu sollen Entwicklungsmöglichkeiten und langfristige Planungsperspektiven erarbeitet werden.

Erläuterungen Kostenstelle 51.10.05.01 Bebauungspläne

42910000 Digitalisierung der Bebauungspläne

Erläuterungen Kostenstelle 51.10.09.01 Stadtsanierung

31410000	Zuschüsse vom Land für private Maßnahmen	
	Zuschüsse vom Land für kommunale Maßnahmen (Betreuung druch KE)	27.000
42910000	Betreuung Stadtsanierung „Stadtmitte-Ost“ durch KE	12.000
43180000	Zuschüsse für private Erneuerungsmaßnahmen (konsumtiver Charakter wird unterstellt)	40.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	



THH5
51
5110

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.378	18.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.378	18.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.378	18.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380-	10.500-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.380-	10.500-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.060-	20.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.060-	20.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.440-	30.500-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.062-	12.500-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.708-	4.554-	4.045-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	600-	610-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.350-	2.198-	1.305-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.756-	2.130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	420-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	939-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.708-	4.554-	4.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.770-	17.054-	29.045-



THH5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- 51.11.04.01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstellen:

- 51.11.04.01 Liegenschaftsvermessung

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Erläuterungen

42910000 GIS – Datenpflege Geoportal



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	260-	300-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	462-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104-	515-	525-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	131-	115-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	384-	410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104-	515-	525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.326-	2.815-	2.825-



THH5

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	32.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.500	32.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.035	44.035	48.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.718	12.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.266	2.266	2.265
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.051	33.051	33.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.996	852.348	939.735
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	721.795	744.348	754.735
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	61.799-	108.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187	11.800	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.187	11.800	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.983	80.030	74.030
		35110000 Konzessionsabgaben	81.459	77.800	71.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.230	2.230
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.201	1.002.013	1.109.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.304-	278.070-	332.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.983-	18.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.008-	106.200-	135.770-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.997-	5.210-	500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.786-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.810-	23.000-	22.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	375-	420-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.612-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.356-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.160-	101.000-	128.100-
15	-	Abschreibungen	116.202-	123.346-	132.445-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	113.421-	120.451-	117.175-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.286-	1.200-	13.575-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	926-	1.125-	1.125-
17	-	Transferaufwendungen	381.353-	405.405-	437.615-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.190-	2.650-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	378.163-	402.755-	433.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305-	19.950-	77.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	2.950-	3.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.998-	17.000-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87-	0	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.165-	826.771-	980.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.036	175.242	129.105
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.720	68.289	70.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.720	68.289	70.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.588-	164.132-	125.456-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.650-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	23.127-	23.306-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	59.400-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	15.088-	24.195-	45.090-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.760-	54.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	45.038-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	51.354-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	5.980-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.630-	4.546-	4.415-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.629	1.523	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	6.260-	6.069-	5.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.499-	100.389-	59.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.537	74.853	69.444



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Stromversorgung
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium
- 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 Stromversorgung

36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium

43120000 für Jugendarbeit GVV Schönau 1.800

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

43120000 für Seniorenarbeit Verbandsgemeinden

48110000 für Seniorenarbeit Stadt Schönau



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	3.300	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.190	3.300	6.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.298	73.230	67.230
		35110000 Konzessionsabgaben	74.076	71.000	65.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.222	2.230	2.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.488	76.830	74.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	477-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.906-	4.230-	5.660-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.906-	4.230-	5.660-
17	-	Transferaufwendungen	3.190-	2.650-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.190-	2.650-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.573-	6.880-	9.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.915	69.950	64.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	850-	1.466-	1.295-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	650-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	109-	290-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	707-	1.005-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	263-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	587-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42	35	30
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	35-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846-	1.466-	1.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.069	68.484	63.075



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung



THH5
53
5320

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.800
		35110000 Konzessionsabgaben	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800	6.800	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.800	6.800	6.800



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518	1.500	5.725
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	663	645	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.411	234.020	243.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.223	234.020	243.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.188	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.997	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.228	244.020	257.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.921-	77.070-	76.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.983-	18.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.887-	20.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.997-	5.210-	500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.810-	23.000-	22.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	375-	420-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.612-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.356-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.683-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	36.859-	40.540-	49.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	34.393-	37.960-	34.395-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.286-	1.200-	13.575-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	611-	810-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305-	19.950-	73.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	2.950-	3.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.998-	17.000-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87-	0	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.085-	137.560-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.143	106.460	58.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.068-	104.390-	56.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	55.400-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.706-	11.990-	19.800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.000-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.874-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.855-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.807-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.826-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.074-	2.070-	2.025-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125	130	120



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.200-	2.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.143-	106.460-	58.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300100

Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518	1.500	5.725
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	663	645	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.411	234.020	243.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.223	234.020	243.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.188	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.997	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.228	244.020	257.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.921-	77.070-	76.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.983-	18.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.887-	20.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.997-	5.210-	500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.810-	23.000-	22.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	375-	420-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.612-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.356-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.683-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	36.859-	40.540-	49.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	34.393-	37.960-	34.395-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.286-	1.200-	13.575-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	611-	810-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305-	19.950-	73.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	2.950-	3.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.998-	17.000-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87-	0	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.085-	137.560-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.143	106.460	58.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.068-	104.390-	56.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.874-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.855-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.807-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.826-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	55.400-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.706-	11.990-	19.800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.074-	2.070-	2.025-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125	130	120
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.200-	2.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.143-	106.460-	58.825-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300101 Wasserversorgung

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.30.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Wasserversorgung

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



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518	1.500	5.725
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	855	855	855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	663	645	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.411	234.020	243.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.223	234.020	243.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.188	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.997	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.228	244.020	257.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.921-	77.070-	76.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.983-	18.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.887-	20.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.997-	5.210-	500-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	5.745-	3.320-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.810-	23.000-	22.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	375-	420-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	427-	450-	450-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.612-	2.400-	2.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.356-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.683-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	36.859-	40.540-	49.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	569-	570-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	34.393-	37.960-	34.395-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.286-	1.200-	13.575-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	611-	810-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305-	19.950-	73.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	270-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	2.950-	3.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.998-	17.000-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87-	0	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.085-	137.560-	198.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.143	106.460	58.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.068-	104.390-	56.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.874-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.855-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.807-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	4.826-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.000-	11.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	55.400-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.706-	11.990-	19.800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.074-	2.070-	2.025-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125	130	120
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.200-	2.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.143-	106.460-	58.825-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2024 1,72 €/m ³ Grundgebühr	19.944
42110000	Unterhaltung Hochbehälter Allgemein	3.000
	Erneuerung Eingangstür Hochbehälter	15.000
42120000	Unterhaltung Rohrnetz Materialkosten (Rohre, Kupplungen, Schieber, etc.)	10.000
	Fremdkosten (Rohrbrüche, etc.)	8.000
	UV-Strahler	1.200
42220000	Erwerb von Wasserzählern	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperlen	
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen Steuerberater	3.000
	Telefon	250
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48111110	Aufwendungen für Steuerungsleistungen	11.000
44520000	GVV Verbandswerkhof	52.500
48116100	an 61.20.00.01 – SK 38116100	11.289
48116110	an 61.10.00.01 Serviceleistungen Verwaltung	23.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	583	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583	0	0
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	583	0	0



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
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.



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	315-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	315-	315-	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315-	315-	315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315-	315-	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	71-	71-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18-	16-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	45-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	45-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174-	116-	116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489-	431-	431-



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	32.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.500	32.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.517	42.535	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.718	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.388	32.406	32.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.585	618.328	696.285
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.572	510.328	511.285
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	62.987-	108.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.103	674.363	770.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907-	201.000-	256.670-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.121-	86.000-	116.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.786-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	125.100-
15	-	Abschreibungen	77.121-	78.261-	77.120-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	78.261-	77.120-
17	-	Transferaufwendungen	378.163-	402.755-	433.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	378.163-	402.755-	433.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.192-	682.016-	771.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.911	7.653-	575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.720	68.289	70.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.720	68.289	70.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.536-	58.205-	67.290-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.382-	12.205-	25.290-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	30.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.951-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.502-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.548-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.154-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.520-	2.431-	2.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.462	1.358	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	3.982-	3.789-	3.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.336-	7.653	575
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425-	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	32.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.500	32.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.517	42.535	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.718	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.388	32.406	32.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.585	618.328	696.285
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.572	510.328	511.285
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	62.987-	108.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.103	674.363	770.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907-	201.000-	256.670-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.121-	86.000-	116.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.786-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	125.100-
15	-	Abschreibungen	77.121-	78.261-	77.120-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	78.261-	77.120-
17	-	Transferaufwendungen	378.163-	402.755-	433.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	378.163-	402.755-	433.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.192-	682.016-	771.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.911	7.653-	575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.720	68.289	70.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.720	68.289	70.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.536-	58.205-	67.290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.951-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.502-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.548-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.154-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.382-	12.205-	25.290-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.520-	2.431-	2.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.462	1.358	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	3.982-	3.789-	3.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.336-	7.653	575
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425-	0	0

**53800101****Ortskanalisation****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 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, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	32.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.500	32.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.517	42.535	42.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.718	8.718	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.411	1.411	1.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.388	32.406	32.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.585	618.328	696.285
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.572	510.328	511.285
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	62.987-	108.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.103	674.363	770.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907-	201.000-	256.670-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.121-	86.000-	116.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.786-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	125.100-
15	-	Abschreibungen	77.121-	78.261-	77.120-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	77.121-	78.261-	77.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.028-	279.261-	337.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.074	395.102	433.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.720	68.289	70.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.720	68.289	70.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.536-	58.205-	67.290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.951-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.502-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.548-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.154-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.382-	12.205-	25.290-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.520-	2.431-	2.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.462	1.358	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	3.982-	3.789-	3.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.336-	7.653	575
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.738	402.755	433.615

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss für Kanalsanierung nach EKVO	32.010
33210000	ab 01.01.2024 Schmutzwasser 3,49 €/m ³ Niederschlagswasser 0,55 €/m ³	
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	70.210
42120000	Kanalsanierung nach EKVO laufende Unterhaltungen	101.570 15.000
44520000	GVV Verbandswerkhof	4.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	25.290

**53800102 Kläranlage und Sammler GVV****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

Erläuterungen:

Abwasserumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald für den Betrieb der Verbandssammler und der Zentralkläranlage in Wembach.



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	378.163-	402.755-	433.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	378.163-	402.755-	433.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.163-	402.755-	433.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.163-	402.755-	433.615-
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	378.163-	402.755-	433.615-



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.365	12.630	12.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.365	12.630	12.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.311	51.340	47.125
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.550	21.470	21.375
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.315	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	347	355	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.101	26.200	22.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.916	8.180	3.730
		34110000 Mieten und Pachten	8.880	4.480	3.480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.036	3.700	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.259	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.578	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.851	140.028	65.785
12	-	Personalaufwendungen	3.470-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.663-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.024-	102.805-	88.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.466-	64.200-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.285-	705-	705-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37-	0	335-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.684-	3.400-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.183-	3.500-	3.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	362-	450-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.662-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.249-	16.000-	17.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.537-	4.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.676-	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	117.209-	106.085-	115.815-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	113.817-	102.690-	114.045-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.392-	3.395-	1.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	0	265.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23-	0	265.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.785-	212.490-	474.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.934-	72.462-	408.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.643-	420.507-	213.164-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.720-	68.289-	70.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	12.428-	29.995-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	298.150-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.831-	2.623-	7.024-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	39.017-	105.935-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.844-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.161-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	156.371-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	26.717-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.945-	5.825-	5.690-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.423	2.275	2.140
		98110000 Kalk. Zinsen	8.368-	8.100-	7.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.588-	426.332-	218.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.522-	498.794-	627.174-



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- 54.10.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken
- 54.10.03.00 Pflege von Straßenbegleitgrün
- 54.10.04.00 Ingenieurbauwerke

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung
- 54.10.03.01 Grün an Straßen
- 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze

31410000	Verkehrslastenausgleich	
34110000	Plakatwerbung (Litfasssäulen)	
42120000	Unterhaltung allgemein	30.000
	Straßensannierung Letzberg / Wildwuchs	7.000
	Pflasterarbeiten	3.000
	Baumpfleger	3.000
42810000	Hundekotbeutel	
48110000	Straßenentwässerungsanteil aus Gebührenkalkulation	70.210

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.02.01 Verkehrsausstattung

42120000	Austausch / neue Verkehrsschilder	
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	
	Unterhaltung Leitplanken	
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	

Erläuterungen Kostenstelle 54.10.04.01 Ingenieurbauwerke

42120000	Allg. Unterhaltung	1.000
----------	--------------------	-------



THH5
54
5410

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.365	12.630	12.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.365	12.630	12.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.499	47.610	43.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.994	18.000	18.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.313	3.315	3.315
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	92	95	95
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	38.101	26.200	22.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	4.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.400	4.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.578	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	65.578	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.264	129.818	59.125
12	-	Personalaufwendungen	3.470-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.663-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.758-	83.950-	80.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.413-	63.000-	59.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	743-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50-	50-	50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.684-	3.400-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	414-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.249-	16.000-	17.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.529-	1.000-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.676-	0	0
15	-	Abschreibungen	106.930-	95.885-	109.145-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	106.930-	95.885-	109.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	80.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.218-	183.435-	273.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.953-	53.617-	214.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.322-	206.960-	152.034-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.720-	68.289-	70.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10.770-	14.485-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	91.117-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.831-	2.623-	7.024-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	34.161-	60.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.900-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37.813-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	76.559-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	9.499-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.575-	5.465-	5.345-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.310	2.165	2.045
		98110000 Kalk. Zinsen	7.885-	7.630-	7.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.897-	212.425-	157.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.850-	266.042-	371.749-



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer
- 54.50.02.01 Winterdienst



THH5
54
5450

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568	3.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.568	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.568	3.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628-	14.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.054-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.580-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.769-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.008-	3.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.425-	3.430-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.802-	1.805-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.623-	1.625-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	0	185.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23-	0	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.076-	17.430-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.508-	13.930-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.902-	209.983-	58.245-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	995-	14.865-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	206.075-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.913-	43.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	930-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.080-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	79.677-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	17.216-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	85-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	90-	85-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.993-	210.068-	58.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.501-	223.998-	246.320-



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

- 54.60.01.01 Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen:

34110000	Miete TG Stellplatz Nr. 18
42470000	Grundsteuer FlstNr. 96/1 und TG Stellplatz Nr. 18
42490000	Umlage TG Stellplatz Nr. 18



THH5
54
5460

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.062	1.070	1.065
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	806	810	810
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	256	260	255
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	480	480
		34110000 Mieten und Pachten	480	480	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.542	1.550	1.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	45-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	362-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	2.806-	2.810-	2.810-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.806-	2.810-	2.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.213-	3.310-	3.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.672-	1.760-	1.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226-	742-	760-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	189-	170-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	553-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	379-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	847-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	190-	185-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76	75	70
		98110000 Kalk. Zinsen	268-	265-	255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.418-	932-	945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.090-	2.692-	2.710-



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produkte:

- **54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung eines E-Fahrzeugs für Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald sowie Einwohner der Stadt Schönau im Schwarzwald und Touristen.

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01 Buswartehäuschen:

42120000	Betriebskosten Dynamisches Fahrgastinformationssystem „Schönau – Zentrum“	1.000
42310000	Pacht Teilfläche Flst.Nr. 255/10 an Land	

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02 Landmobil Schönau:

34610000	Vermietung E-Car	250
34820000	pauschale Ersatzleistung GVV Schönau für Dienstfahrten (80% des ungedeckten Aufwands des E-Cars)	2.300
42310000	Miete Stellplatz Nr. 18 Tiefgarage	
42510000	u.a. Batteriemiete, Kundendienst	



THH5
54
5470

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.660	2.565
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.660	2.565
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468	200	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	468	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259	2.300	2.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.259	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.477	5.160	5.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230-	4.355-	4.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.200-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	655-	655-	655-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37-	0	335-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4.048-	3.960-	3.860-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.279-	2.190-	2.090-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.769-	1.770-	1.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.278-	8.315-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.801-	3.155-	4.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.193-	2.822-	2.125-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	474-	475-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	958-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.390-	1.650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	635-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.421-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	3-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	88-	85-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	35	25
		98110000 Kalk. Zinsen	125-	120-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.281-	2.907-	2.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.081-	6.062-	6.395-



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.252	30.000	88.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.252	30.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.184	12.186	12.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.184	12.186	12.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.963	470.480	770.760
		34110000 Mieten und Pachten	10.297	10.460	10.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	596.666	460.020	760.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	425	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	425	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.119	513.371	871.380
12	-	Personalaufwendungen	3.470-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.663-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.861-	538.560-	533.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.165-	2.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.911-	120.425-	132.750-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	105-	105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.618-	2.300-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	456-	200-	280-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	338-	380-	390-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	770-	775-	775-
		42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	691-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	27.006-	27.718-	27.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	10.420-	11.048-	10.555-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.023-	14.100-	14.380-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.477-	1.480-	1.475-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
17	-	Transferaufwendungen	93.263-	107.820-	101.785-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.213-	107.770-	101.735-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.430-	86.183-	232.375-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.969-	3.165-	3.165-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.756-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.929-	50.000-	194.750-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.031-	763.881-	899.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088	250.510-	27.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.810-	284.173-	191.475-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	37.672-	39.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	135.834-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110.667-	151.575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.424-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52.408-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	93.029-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8.950-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.984-	29.075-	29.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	474	450	420
		98110000 Kalk. Zinsen	29.458-	29.525-	29.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.794-	313.248-	220.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.706-	563.758-	248.205-



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand
- 55.10.01.02 Sonnenpark
- 55.10.01.03 Wassertretstellen
- 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen
- 55.10.02.01 Kinderspielplätze
- 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz
- 55.10.03.01 Kleingartenanlage Flüh

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.03 Wassertretstellen

42120000	allg. Unterhaltung	2.000
----------	--------------------	-------

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01 Kinderspielplätze

42910000	TüV (sicherheitstechnische Überprüfung)	8.000
----------	---	-------



THH5
55
5510

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.743	11.745	11.745
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.743	11.745	11.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	385	385
		34110000 Mieten und Pachten	382	385	385
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	425	270
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	436	425	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.562	12.555	12.400
12	-	Personalaufwendungen	3.470-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.663-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623-	21.115-	22.195-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.898-	10.500-	11.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	102-	105-	105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.618-	2.300-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	456-	200-	280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	541-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	19.587-	19.335-	19.375-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.901-	3.565-	3.325-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.023-	14.100-	14.380-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	577-	580-	580-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.086-	1.090-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368-	0	124.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	368-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	124.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.049-	44.050-	169.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.487-	31.495-	157.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.041-	136.599-	38.850-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.515-	8.680-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	126.719-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.365-	30.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.324-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.438-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	82.161-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	8.118-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	413-	405-	390-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	470	445	415
		98110000 Kalk. Zinsen	882-	850-	805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.454-	137.004-	39.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.941-	168.499-	196.710-



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Gewässerschutz

Erläuterungen:

42120000 allg. Unterhaltung 10.000



THH5
55
5520

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747-	17.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.747-	17.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.747-	17.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.747-	17.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.194-	4.152-	2.355-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	970-	525-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	341-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.841-	1.830-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	177-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	396-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	500-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	122-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	90-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	85-	90-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.280-	4.242-	2.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.027-	21.242-	12.745-



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.03.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

-

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Friedhof GVV
- 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Erläuterungen:

Der Friedhof liegt zentral in Schönau im Schwarzwald und in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand des Friedhofs wird nach Einwohnerzahlen verteilt und über die Friedhofsumlage erhoben.



THH5
55
5530

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	280	280
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283	280	280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	502-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	93.213-	107.770-	101.735-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.213-	107.770-	101.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.765-	108.470-	103.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.482-	108.190-	103.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	1.127-	380-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	85-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	970-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	117-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	44-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.886-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	1.127-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.482-	109.317-	103.485-



THH5
55
5540

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	288.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	288.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	288.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	288.000
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	0	288.000

Erläuterungen:

34210000 Verkauf von Ökopunkten

288.000



THH5
55
5550

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.252	30.000	88.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.252	30.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	325
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.636	460.820	473.100
		34110000 Mieten und Pachten	970	800	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	596.666	460.020	472.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.329	491.261	561.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.560-	479.740-	495.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.343-	74.225-	107.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	121-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
15	-	Abschreibungen	1.872-	1.873-	1.615-
		47130000 AfA auf Gebäude	973-	973-	720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	900-	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.703-	84.818-	100.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.242-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.756-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.929-	50.000-	64.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.135-	566.431-	598.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.194	75.170-	36.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.431-	127.239-	145.910-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	32.555-	29.720-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	94.684-	116.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.975-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.455-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.816-	26.815-	26.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.243-	154.049-	172.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.952	229.219-	209.375-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.252	30.000	88.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.252	30.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	325
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.636	460.820	473.100
		34110000 Mieten und Pachten	970	800	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	596.666	460.020	472.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.329	491.261	561.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.560-	479.740-	495.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.343-	74.225-	107.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	121-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
15	-	Abschreibungen	1.872-	1.873-	1.615-
		47130000 AfA auf Gebäude	973-	973-	720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	900-	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.703-	84.818-	100.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.242-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.756-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.929-	50.000-	64.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.135-	566.431-	598.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.194	75.170-	36.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.431-	127.239-	145.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.975-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.455-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	32.555-	29.720-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	94.684-	116.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	26.816-	26.815-	26.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.243-	154.049-	172.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.952	229.219-	209.375-

**55500101****Stadtwald Schönau****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

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)
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung



55500101

Stadtwald Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.252	30.000	88.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.252	30.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441	441	325
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	441	441	325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.636	460.820	473.100
		34110000 Mieten und Pachten	970	800	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	596.666	460.020	472.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.329	491.261	561.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.560-	479.740-	495.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.343-	74.225-	107.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	832-	2.000-	8.650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	121-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	246.764-	330.250-	328.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	120.212-	72.125-	45.900-
15	-	Abschreibungen	1.872-	1.873-	1.615-
		47130000 AfA auf Gebäude	973-	973-	720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	900-	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.703-	84.818-	100.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.242-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.756-	1.750-	1.750-
		44430000 Versicherungen	5.504-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.929-	50.000-	64.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	38.271-	25.868-	27.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.135-	566.431-	598.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.194	75.170-	36.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.431-	127.239-	145.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.975-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42.455-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	32.555-	29.720-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	94.684-	116.190-
27	- kalkulatorische Kosten	26.812-	26.810-	26.825-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
	98110000 Kalk. Zinsen	26.816-	26.815-	26.830-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.243-	154.049-	172.735-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.952	229.219-	209.375-

Erläuterungen:

31410000	Aufarbeitungshilfe / Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement	88.000
42120000	allgemeine Waldwegunterhaltung	52.550
	Hangsicherungsmaßnahme oberhalb Schönenberger Straße	55.000
42125550	u.a. Aufstellen von Schildern und Verkehrssicherungsmaßnahmen in Kernzonen	
44410000	Grundsteuer Flst.Nr. 309 u.A: Anteil	
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	64.300
44530000	Holzverkauf durch FBG Todtnau	
	Ausbildungsumlage	



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.08.00 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12.00 Maßnahmen zur Tierzucht**
- **55.51.13.00 Maßnahmen der Vermarktung**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Haselberg
- 55.51.08.02 Windfeld
- 55.51.08.03 Letzberg
- 55.51.08.04 Mühl matt
- 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13.01 Hinterwälderversteigerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt der Kulturlandschaft mit Offenhaltung der Flächen durch die Beweidung mit Kühen und Ziegen. Unterstützung der Landwirte.

Erläuterungen:

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat zum 01.11.1999 von der Weide- und Landschaftspflege-Gemeinschaft Schönau (WLG) den Gemeinschaftstall mit Weideschuppen im Bereich Haselberg/Brach käuflich erworben, um dessen Erhalt zu sichern. Der Stall und die dazugehörigen landwirtschaftlichen Gemeindeflächen wurden ab dem 01.11.1999 verpachtet. Da die bisherige Pächterin den Pachtvertrag nicht über die bisherige Pachtdauer verlängert, erfolgt ab dem 01.01.2020 eine Neuverpachtung. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und der Gemeinderat hat sich für einen Neupächter entschieden. Der neue Pachtvertrag wird auf 10 Jahre abgeschlossen (01.01.2020 bis zum 31.12.2029). Aufgrund der Investitionen der letzten Jahre und der noch anstehenden Investitionen wird der Pachtpreis entsprechend nach oben angepasst.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat die landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Mühl matt, Windfeld, Letzberg, Haselberg und Kastler Trog fest verpachtet. Die Vergabe erfolgte an drei Landwirte.

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01 Haselberg:

42110000	allg. Unterhaltung	1.000
44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft Verein landwirtschaftliche Fortbildung	
42470000	Grundsteuer Flst-Nr. 694/5	
44430000	SVLFG (Berufsgenossenschaft)	

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02 Windfeld:

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
----------	--	--

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03 Letzberg:

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
----------	--	--

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04 Mühl matt:

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 341 und 309	

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht:**

43180000 Zuschuss Imkerverein
44290000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh



THH5
55
5551

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945	9.275	9.275
		34110000 Mieten und Pachten	8.945	9.275	9.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.945	9.275	9.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429-	20.005-	5.015-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.878-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.421-	18.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	217-	240-	250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	763-	765-	765-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	150-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.546-	6.510-	6.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.546-	6.510-	6.510-
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309-	1.365-	5.865-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.309-	1.365-	1.365-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.334-	27.930-	17.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.390-	18.655-	8.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.144-	15.056-	3.980-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.592-	890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.804-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.660-	3.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	927-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.074-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.482-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	660-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.674-	1.770-	1.745-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.674-	1.770-	1.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.818-	16.826-	5.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.208-	35.481-	13.890-



THH5

Gestaltung der Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.910	31.000	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.910	31.000	31.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.025	10.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.022	10.025	10.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.895	33.900	30.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452	7.400	6.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	37.443	26.500	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.827	74.925	72.225
12	-	Personalaufwendungen	11.679-	10.200-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.413-	7.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.038-	2.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.370-	11.080-	11.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20-	1.500-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.058-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	180-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.074-	3.590-	4.110-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	176-	50-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	379-	600-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	182-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	282-	290-	290-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.019-	0	250-
15	-	Abschreibungen	10.263-	10.270-	10.585-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	10.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	510-	515-	515-
17	-	Transferaufwendungen	66.830-	65.011-	81.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.314-	62.471-	81.520-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.140-	1.140-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925-	5.300-	22.135-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223-	250-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	370-	450-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.085-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.232-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.068-	101.861-	137.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.241-	26.936-	65.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.560-	27.576-	12.734-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.203-	2.849-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	19.213-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.160-	9.885-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.024-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.767-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.442-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.327-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	201-	200-	205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	421	400	375
		98110000 Kalk. Zinsen	622-	600-	580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.761-	27.776-	12.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.002-	54.712-	78.004-



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Kostenstellen:

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

43170000 Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Umlage
44290000 IOW Mitgliedsbeitrag



THH5
57
5710

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	180-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.908-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.516-	2.540-	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.140-	1.140-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.376-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.704-	2.640-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.704-	2.640-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799-	23-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	17-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	556-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.244-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799-	23-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.503-	2.663-	0



THH5
57
5730

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854	9.855	9.855
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.854	9.855	9.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.452	7.400	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452	7.400	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.305	17.255	16.555
12	-	Personalaufwendungen	2.986-	3.000-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.272-	2.300-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	485-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114-	7.080-	7.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20-	1.500-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.074-	3.590-	4.110-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	176-	50-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	379-	600-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	182-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	282-	290-	290-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	250-
15	-	Abschreibungen	9.775-	9.780-	10.095-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.753-	9.755-	10.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.881-	19.910-	21.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.425	2.655-	4.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.112-	5.827-	4.820-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.236-	1.075-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.263-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.328-	3.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.932-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.322-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.701-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	158-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	195-	205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	419	395	370
		98110000 Kalk. Zinsen	614-	590-	575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.308-	6.022-	5.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.883-	8.677-	9.565-



THH5 **Gestaltung der Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.02.00 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- 57.50.02.01 Tourismus GVV
- 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald hat für seine Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“ übernommen.
- Bereitstellung und Betrieb der sonstigen Infrastruktureinrichtungen ja nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wanderwege, Wohnmobilstellplätze, Bänke, Wetterstation und Webcam

Erläuterungen Kostenstelle 57.50.02.01 Tourismus:

30490000	Fremdenverkehrsbeitrag	
33610000	Kurtaxe	
43130000	Fremdenverkehrsbeitrag	31.500
	Kurtaxe	24.000
	Fremdenverkehrsumlage	26.020

Erläuterungen Kostenstelle 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus:

42120000	Wartung Wetterstation
	Unterhaltung Wanderwege
44310000	Grundgebühr Webcam und Telekom
44570000	KONUS



THH5
57
5750

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.910	31.000	31.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.910	31.000	31.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169	170	170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.443	26.500	24.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	37.443	26.500	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.522	57.670	55.670
12	-	Personalaufwendungen	8.694-	7.200-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.140-	5.600-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.553-	1.600-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.058-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	0	0
15	-	Abschreibungen	488-	490-	490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	488-	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	64.314-	62.471-	81.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.314-	62.471-	81.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819-	5.150-	22.085-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223-	250-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	364-	400-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.085-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.232-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.483-	79.311-	116.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.962-	21.641-	60.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.648-	21.726-	7.914-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	961-	1.774-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.950-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.815-	6.140-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	537-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.201-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Bauhof	15.741-	0	0
		93112504 ILV Fuhrpark Bauhof	1.169-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.654-	21.731-	7.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.616-	43.372-	68.439-



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme – nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100104100: Photovoltaikanlage MTB-Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.650-	0	0	0	185.650-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	185.650-	0	0	0	185.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.650-	0	0	0	185.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.650-	0	0	0	185.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.650-	0	0	0	185.650-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

78710000 Errichtung PV-Anlage auf dem MTB-Gebäude

185.650



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.955-	12.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.955-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	12.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	36.600-	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	36.600-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.955-	48.600-	17.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.955-	48.600-	17.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.955-	48.600-	17.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen 2024:

78730000 4 St. Überflur-Hydranten DN 100
Akkubetriebenes Reinigungsgerät (HB-Reinigung)

13.000
4.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101001: WV - Erneuerung ET / Fernwirktechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.300-	0	0	0	0	187.300-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	187.300-	0	0	0	0	187.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.300-	0	0	0	0	187.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.300-	0	0	0	0	187.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.300-	0	0	0	0	187.300-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78710000 Neuinvestition Elektrotechnik und Aufbau eines Leitsystems

187.300



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101002: WV Ern. ET/Fernwirktechnik - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.120	0	0	0	0	63.120	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	63.120	0	0	0	0	63.120	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.120	0	0	0	0	63.120	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.120	0	0	0	0	63.120	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

68110000 Neuinvestition Elektrotechnik und Aufbau eines Leitsystems

63.120



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101003: WV, Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.310-	0	0	0	0	99.310-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	99.310-	0	0	0	0	99.310-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.310-	0	0	0	0	99.310-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.310-	0	0	0	0	99.310-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.310-	0	0	0	0	99.310-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 WV, Gartenstraße – Wasserleitung

99.310



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101004: WV, Wiesenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.990-	0	0	0	0	10.800-	0	90.190-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.990-	0	0	0	0	10.800-	0	90.190-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.990-	0	0	0	0	10.800-	0	90.190-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.990-	0	0	0	0	10.800-	0	90.190-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.990-	0	0	0	0	10.800-	0	90.190-	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 WV, Wiesenstraße – Wasserleitung (Planungskosten)

10.800

Erläuterungen 2025:

78720000 WV, Wiesenstraße – Wasserleitung (Baukosten)

90.190



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101110: WV, Johann-Peter-Hebel-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.135-	0	119.756-	0	0	64.135-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	64.135-	0	119.756-	0	0	64.135-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.135-	0	119.756-	0	0	64.135-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.135-	0	119.756-	0	0	64.135-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.135-	0	119.756-	0	0	64.135-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 WV, Georg-Färber-Straße – Wasserleitung

64.135



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101115: WV, Georg Färber Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500-	0	0	0	0	19.245-	0	188.255-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	207.500-	0	0	0	0	19.245-	0	188.255-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500-	0	0	0	0	19.245-	0	188.255-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.500-	0	0	0	0	19.245-	0	188.255-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.500-	0	0	0	0	19.245-	0	188.255-	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 WV, Georg-Färber-Straße – Wasserleitung (Planungskosten)

19.245

Erläuterungen 2025:

78720000 WV, Georg-Färber-Straße– Wasserleitung (Baukosten)

188.255



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101125: HB Eichbühl - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.204-	7.204-	42.796-	7.204-	0	0	0	310.000-	250.000-	140.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	707.204-	7.204-	42.796-	7.204-	0	0	0	310.000-	250.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.204-	7.204-	42.796-	7.204-	0	0	0	310.000-	250.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707.204-	7.204-	42.796-	7.204-	0	0	0	310.000-	250.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.204-	7.204-	42.796-	7.204-	0	0	0	310.000-	250.000-	140.000-

Erläuterungen 2025:

78720000 Hochbehälter Eichbühl - Sanierung
 Planansatz 2026
 Planansatz 2027

310.000
 250.000
 140.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101135: Löschw.versorg. Wohn- u. Gewerbegeb. Brand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	240.000-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	240.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	240.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	240.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	240.000-	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand

240.000

Erläuterungen 2024:

78720000 Löschwasserversorgung Wohn- und Gewerbegebiet Brand (Mittel aus 2023 reichen nicht aus)

60.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101000: Mischwasserkanal -Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.900-	0	0	0	0	229.900-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	229.900-	0	0	0	0	229.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.900-	0	0	0	0	229.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.900-	0	0	0	0	229.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.900-	0	0	0	0	229.900-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 Mischwasserkanal Gartenstraße

229.900



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101001: Mischwasserkanal -Wiesenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.000-	0	0	0	0	22.815-	0	224.185-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	247.000-	0	0	0	0	22.815-	0	224.185-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0	0	22.815-	0	224.185-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0	0	22.815-	0	224.185-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.000-	0	0	0	0	22.815-	0	224.185-	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 Mischwasserkanal - Wiesenstraße (Planungskosten)

22.815

Erläuterungen 2025:

78720000 Mischwasserkanal - Wiesenstraße (Baukosten)

224.185



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101110: Abwasserbeseitigung - "JPH-Weg"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.100-	0	481.242-	0	0	259.100-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	259.100-	0	481.242-	0	0	259.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.100-	0	481.242-	0	0	259.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.100-	0	481.242-	0	0	259.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.100-	0	481.242-	0	0	259.100-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 Kanal – Johann-Peter-Hebel-Weg (zusätzlich 2024)

259.100



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101115: Schmutzwasserkanal - Georg Färber Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.745-	0	0	0	0	46.760-	0	452.985-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	499.745-	0	0	0	0	46.760-	0	452.985-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.745-	0	0	0	0	46.760-	0	452.985-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.745-	0	0	0	0	46.760-	0	452.985-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	499.745-	0	0	0	0	46.760-	0	452.985-	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 Schmutzwasserkanal – Georg-Färber-Straße (Planungskosten)

46.760

Erläuterungen 2025:

78720000 Schmutzwasserkanal – Georg-Färber-Straße (Baukosten)

452.985



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100100003: GS_003 - Gehweg Bahnhofstraße (Stadts.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.000-	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	100.000-

Erläuterungen 2026:

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße

47.000

Erläuterungen 2027:

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße

100.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100107: OS_007 - Buchenbrandster. (Stadtsan.)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Erläuterungen 2027:

78720000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße

200.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100110: OS_021 - Teilerneuerung JPH-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.265-	0	105.200-	0	0	86.265-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	86.265-	0	105.200-	0	0	86.265-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.265-	0	105.200-	0	0	86.265-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.265-	0	105.200-	0	0	86.265-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.265-	0	105.200-	0	0	86.265-	0	0	0	0

Erläuterungen 2027:

78720000 Straßensanierung – Johann-Peter-Hebel-Weg (zusätzlich 2024) 86.265



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100100112: OS_012 - Gehwg Friedrichstr. (Stadtsan.)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	125.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	125.000-

Erläuterungen 2026:

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Friedrichstraße

100.000

Erläuterungen 2027:

78720000 Stadtsanierung – Gehweg Friedrichstraße

125.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100113: OS_013 - Gartenstraße (Sadtsanierung)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78720000 Stadtsanierung – Gartenstraße

286.300



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100115: OS_015 - Erneuerung Georg-Färber-Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.600-	0	10.000-	0	45.000-	0	0	296.600-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	341.600-	0	10.000-	0	45.000-	0	0	296.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.600-	0	10.000-	0	45.000-	0	0	296.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.600-	0	10.000-	0	45.000-	0	0	296.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.600-	0	10.000-	0	45.000-	0	0	296.600-	0	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Erneuerung Georg-Färber-Straße - Planungskosten
Planansatz 2025 – Baukosten

45.000
296.600



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100141: OS_041 - Wiesenstraße (Stadtsanierung)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	21.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.600	0	0	0	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0	21.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.560-	0	0	0	36.000-	0	0	171.560-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	207.560-	0	0	0	36.000-	0	0	171.560-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.560-	0	0	0	36.000-	0	0	171.560-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.960-	0	0	0	14.400-	0	0	171.560-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.560-	0	0	0	36.000-	0	0	171.560-	0	0

Erläuterungen 2023:

78720000 Stadtsanierung – Wiesenstraße - Planungskosten
Planansatz 2025

36.000
171.560



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100147: Untere Talstraße - temporäre Sperrung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

78730000 Untere Talstraße – temporäre Sperrung (Bürgerentscheid)

80.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100903: OS_003 Gehweg Bahnhofstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.200	0	0	0	0	0	0	0	28.200	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	88.200	0	0	0	0	0	0	0	28.200	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200	0	0	0	0	0	0	0	28.200	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.200	0	0	0	0	0	0	0	28.200	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2026:

68110000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße - Zuschuss

28.200

Erläuterungen 2027:

68110000 Stadtsanierung – Gehweg Bahnhofstraße - Zuschuss

60.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100907: OS_007 - Buchenbrandstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2027:

68110000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße - Zuschüsse

120.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100912: OS_012 - Gehweg Friedrichstraße - Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2026:

68110000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße - Zuschüsse

60.000

Erläuterungen 2027:

68110000 Stadtsanierung – Buchenbrandstraße - Zuschüsse

75.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100913: OS_013 - Gartenstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.780	0	0	0	0	171.780	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	171.780	0	0	0	0	171.780	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.780	0	0	0	0	171.780	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.780	0	0	0	0	171.780	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2024:

68110000 Stadtsanierung – Gartenstraße - Zuschüsse

171.780



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100941: OS_041 - Wiesenstraße - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.540	0	0	0	0	0	0	103.540	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	103.540	0	0	0	0	0	0	103.540	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.540	0	0	0	0	0	0	103.540	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.540	0	0	0	0	0	0	103.540	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2025:

68110000 Stadtsanierung – Wiesenstraße - Zuschüsse

103.540



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100201110: OS_021 Straßenbeleuchtung JPH-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100102 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100201110: OS_021 Straßenbeleuchtung JPH-Weg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	24.000-	0	0	10.500-	0	0	0	0

Erläuterung 2024:

78730000 Straßenbeleuchtung-Johann-Peter-Hebel-Weg (zusätzlich 2024) 10.500



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541004	Ingenieurbauwerke



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: BRÜ_002 Neubau Vögelebrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	0

Erläuterungen 2025:

78710000 Neubau Vögelebrücke in Holzbauweise

165.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400001: BRÜ_001 Neubau Wiesenbrücke Buchenbr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0

Erläuterungen 2025:

78710000 Neubau Wiesenbrücke Buchenbrändle in Holzbauweise

165.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
754100400002: BRÜ_004 Neubau Kapellenbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0

Erläuterungen 2025:

78710000 Neubau Kapellenbrücke in Holzbauweise

165.000



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.605	5.121.304	4.834.955
		30110000 Grundsteuer A	2.770	2.720	2.940
		30120000 Grundsteuer B	406.605	405.740	430.880
		30130000 Gewerbesteuer	2.713.722	2.600.000	2.308.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.450.736	1.566.783	1.517.685
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.774	323.380	338.775
		30310000 Vergnügungssteuer	62.134	63.000	72.000
		30320000 Hundesteuer	11.628	11.300	11.735
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.066	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.154	274.134	297.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.522	3.250	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	61	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	5.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.451.063	5.446.368	5.182.060
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	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- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.702-	165.908-	271.935-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.647-	164.408-	271.185-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	55-	1.500-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.275.409-	3.288.036-	3.507.692-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.010-	267.647-	237.590-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-
		43720000 Kreisumlage	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.280-	632.944-	712.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.394.112-	3.455.944-	3.780.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.951	1.990.424	1.401.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.746	759.199	941.605
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	76.465	126.255	229.005
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	632.944	712.600
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	470.280	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.746	759.199	941.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.697	2.749.623	2.343.038



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.675.163	5.446.368	5.182.060	0
	60110000 Grundsteuer A	2.765	2.720	2.940	0
	60120000 Grundsteuer B	402.570	405.740	430.880	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.982.382	2.600.000	2.308.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.403.272	1.566.783	1.517.685	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.973	323.380	338.775	0
	60310000 Vergnügungssteuer	65.585	63.000	72.000	0
	60320000 Hundesteuer	10.853	11.300	11.735	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.066	10.100	10.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	191	0	0	0
	61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0	0
	61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	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
	64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	669	5.500	4.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	61	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.576-	3.455.944-	3.780.627-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	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, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	360.439-	267.647-	237.590-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	418.880-	632.944-	712.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	115.084-	164.408-	271.185-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	55-	1.500-	750-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.587	1.990.424	1.401.433	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.282.587	1.990.424	1.401.433	0



THH6

Zentrale Finanzdienstleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.605	5.121.304	4.834.955
		30110000 Grundsteuer A	2.770	2.720	2.940
		30120000 Grundsteuer B	406.605	405.740	430.880
		30130000 Gewerbesteuer	2.713.722	2.600.000	2.308.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.450.736	1.566.783	1.517.685
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.774	323.380	338.775
		30310000 Vergnügungssteuer	62.134	63.000	72.000
		30320000 Hundesteuer	11.628	11.300	11.735
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.066	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.154	274.134	297.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	191	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.522	3.250	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	61	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	5.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.451.063	5.446.368	5.182.060
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	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-l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.702-	165.908-	271.935-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.647-	164.408-	271.185-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	55-	1.500-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.275.409-	3.288.036-	3.507.692-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.010-	267.647-	237.590-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-
		43720000 Kreisumlage	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.280-	632.944-	712.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.394.112-	3.455.944-	3.780.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.951	1.990.424	1.401.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.746	759.199	941.605
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	76.465	126.255	229.005
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	632.944	712.600
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	470.280	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.746	759.199	941.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.697	2.749.623	2.343.038



THH6 **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
- 61.10.30.49 Jagdpacht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH6
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.134.605	5.121.304	4.834.955
		30110000 Grundsteuer A	2.770	2.720	2.940
		30120000 Grundsteuer B	406.605	405.740	430.880
		30130000 Gewerbesteuer	2.713.722	2.600.000	2.308.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.450.736	1.566.783	1.517.685
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.774	323.380	338.775
		30310000 Vergnügungssteuer	62.134	63.000	72.000
		30320000 Hundesteuer	11.628	11.300	11.735
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.070	16.000	17.840
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.066	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	119.101	122.281	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.154	274.134	297.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.963	274.134	297.175
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	5.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.404.359	5.400.938	5.136.630
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.275.409-	3.288.036-	3.507.692-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.010-	267.647-	237.590-
		43710000 FAG-Umlage	1.108.809-	1.031.509-	1.032.465-
		43720000 Kreisumlage	1.389.309-	1.355.936-	1.525.037-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	470.280-	632.944-	712.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.275.409-	3.290.036-	3.508.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128.950	2.110.902	1.627.938
21	+	Erträge aus internen Leistungen	470.280	632.944	712.600
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	632.944	712.600
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	470.280	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470.280	632.944	712.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.599.230	2.743.846	2.340.538



THH6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen zu Kostenstelle 61200001:

45170000	Zinsen Gewährträgerdarlehen Sparkasse	42.180
	Zinsen für Investitionskredite	229.005



THH6
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.522	3.250	3.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.461	3.250	3.250
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	61	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.704	45.430	45.430
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
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 (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.702-	165.908-	271.935-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.647-	164.408-	271.185-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	55-	1.500-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	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
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	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
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.702-	165.908-	271.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.999-	120.478-	226.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.465	126.255	229.005
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	76.465	126.255	229.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.465	126.255	229.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.467	5.777	2.500



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	334.995	6.780	238.900-	124.150-	130.130-	229.620-	205.070	214.738-	5.445-	396.138-
12	Sicherheit und Ordnung	109.700	13.060	34.000-	100.285-	3.770-	139.400-	3.960	64.685-	1.780-	217.200-
1260	Brandschutz	91.600	60	1.200-	100.185-	3.530-	135.950-	3.960	56.370-	1.775-	203.390-
21	Schulträgeraufgaben	942.905	885	211.800-	403.415-	327.625-	350.200-	0	227.594-	1.725-	578.569-
25	Museen, Archiv, Zoo	75	0	0	12.920-	0	7.275-	0	4.615-	315-	25.050-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.500-	16.325-	0	3.735-	5-	28.565-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.690	0	0	0	0	21.060-	0	4.815-	0	24.185-
28	Sonstige Kulturpflege	450	0	0	3.940-	545-	7.365-	0	2.585-	5-	13.990-
31	Soziale Hilfen	7.100	295	7.600-	0	16.230-	0	0	1.740-	0	18.175-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000	0	0	0	824.830-	19.750-	0	4.515-	0	834.095-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	15.000	0	0	0	824.830-	4.200-	0	960-	0	814.990-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	0	0	0	160-	0	860-
42	Sport und Bäder	191.875	0	170.400-	111.180-	262.215-	155.370-	0	144.264-	9.695-	661.249-
4240	Bäder	190.315	0	165.600-	105.100-	0	145.830-	0	124.863-	9.430-	360.508-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	1.560	0	4.800-	6.080-	256.115-	9.490-	0	19.386-	265-	294.576-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	0	0	14.000-	40.000-	300-	0	4.570-	0	31.870-
53	Ver- und Entsorgung	1.035.005	74.330	0	332.920-	437.615-	209.695-	70.210	125.456-	4.415-	69.444
5330	Wasserversorgung	257.675	0	0	76.250-	0	122.600-	0	56.800-	2.025-	0
5380	Abwasserbeseitigung	770.830	0	0	256.670-	433.615-	81.120-	70.210	67.290-	2.345-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.785	0	3.600-	88.740-	0	381.765-	0	213.164-	5.690-	627.174-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.115	0	0	4.490-	0	4.810-	0	2.125-	85-	6.395-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	871.110	270	3.600-	533.800-	101.785-	259.875-	0	191.475-	29.050-	248.205-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	280	0	0	700-	101.735-	950-	0	380-	0	103.485-
57	Wirtschaft und Tourismus	40.725	31.500	11.500-	11.550-	81.520-	32.720-	0	12.734-	205-	78.004-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	297.175	4.884.885	0	0	3.507.692-	272.935-	941.605	0	0	2.343.038
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	297.175	4.839.455	0	0	3.507.692-	1.000-	712.600	0	0	2.340.538
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.430	0	0	0	271.935-	229.005	0	0	2.500
PROD_S MART	Summe	3.940.590	5.012.005	681.400-	1.737.600-	5.742.457-	2.103.655-	1.220.845	1.220.845-	58.330-	1.370.847-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	438.890	416.500-	22.390	0	0	22.390	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	125.600	140.450-	14.850-	0	0	14.850-	0
1260	Brandschutz	0	125.600	140.450-	14.850-	0	0	14.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	0	550.000	1.233.000-	683.000-	0	0	683.000-	0
4240	Bäder	0	0	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	0
4241	Sportstätten	0	550.000	1.219.000-	669.000-	0	0	669.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	63.120	1.016.365-	953.245-	0	0	953.245-	0
5330	Wasserversorgung	0	63.120	457.790-	394.670-	0	0	394.670-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	558.575-	558.575-	0	0	558.575-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	171.780	463.065-	291.285-	0	0	291.285-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.049.000	382.126-	1.666.874	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.049.000	382.126-	1.666.874	0
PROD_S MART	Summe	0	1.349.390	3.274.380-	1.924.990-	2.049.000	382.126-	258.116-	0



Anlagen zum Haushaltsplan



I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.971.355,03					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.082.906,62					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.054.261,65					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾		-4.170.520,23	-1.226.666,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ²⁾		2.626.000,00	2.049.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		552.301,79	149.100,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36) - Prognose 15.11.2022 ¹⁾		-962.019,00	-1.245.203,00	-473.897,00	232.510,00	36.495,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 15.11.2022)		1.100.024,21	826.255,21	352.358,21	564.868,21	621.363,21	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	0,00	0,00				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-360.959,88	-175.000,00	0	0	0	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		739.064,33	651.255,21	352.358,21	564.868,21	621.363,21	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		151.344,83	154.867,01	169.413,89	176.195,98	176.943,19	



1) Berechnung der Prognosewerte für das Jahr 2023

Veränderung der Finanzierungsmittel 2023

Veränderung Zahlungsmittel 2023	Gesamtfinanzhaushalt 2023	-1.074.519,00
nicht benötigte Ermächtigungen	Excel	0,00
MTB-Gebäude-offene Zuschüsse Planansatz	Finanzrechnung	-120.000,00
VHS (Personalkosten)	Finanzrechnung	15.000,00
Abwasserbeseitigung GEP + Unterhaltung	Finanzrechnung	131.500,00
Abwasserumlage	Finanzrechnung	50.000,00
Gewerbsteuer	Finanzrechnung	-134.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanzrechnung	-113.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanzrechnung	17.000,00
Vergnügungssteuer	Finanzrechnung	-10.000,00
Leistungen Familienleistungsausgleich	Finanzrechnung	-2.000,00
Schüsselzuweisungen	Finanzrechnung	7.000,00
Forstergebnis 2023 (Prognose)	Finanzrechnung	90.000,00
Allgemeine Verbandsumlage – FNP /VgV	Finanzrechnung	181.000,00
Veränderung der Finanzierungsmittel		-962.019,00



II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5	--				--	--	
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		1,00				1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	E 9 a	0,00				1,00	1,00	
bzw.	E 8	1,67				1,67	1,67	darunter 1 TZ (67%)
Sondertarif	E 7	0,00				1,00	1,00	
	E 6	1,41				3,41	5,00	darunter 1 TZ (41 %)
	E 5	1,00				4,00	1,00	
	E 3	1,65				0,00	1,65	darunter 1 TZ (65 %)
	E 2	1,25				2,88	3,25	3 TZ (31 %, 52 %, 42 %)
Insgesamt (B)		6,98				13,96	14,57	4 Voll- und 6 Teilzeitstellen
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		7,98				14,96	15,57	
mit A II		7,98				14,96	15,57	



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

I. Beamte

Kostenstelle	Höherer Dienst							gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7		
11.10			1,00								Bürgermeister

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24.92.01							0,03		0,23	0,26	Rathaus
11.24.92.03							0,01		0,13	0,14	Pavillon
11.24.92.99									0,03	0,03	Tourist-Information Schönau
12.21.03.01								0,65		0,65	Gemeindevollzugsdienst
21.10.06.01						1,00	0,91		0,39	1,40	Gymnasium
21.40.02.01				0,67					0,42	1,09	Gymnasium-Mensa
27.10.01.01						0,41				0,41	VHS
42.40.01.01				1,00				1,00		2,00	Freibad
11.25									0,05	0,05	Werkhof
57.30.08.01							0,05			0,05	Bürgersaal
Summe:				1,67	0	1,41	1,00	1,65	1,25	6,98	



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Keine					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Überwachung ruhender Verkehr	Monatslohn	0,00	0,21	0,00	Neueinstellung TZ
Gymnasium-Mensa	Monatslohn	0,24	0,69	0,24	1 Minijob
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,39	0,18	0,18	Verwaltung u. Hausmeister - Minijob
Freibad	Stundenlohn	0,75	0,75	0,75	3 Kassiererinnen - Minijobs
Jogi-Löw-Stadion	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	Platzwart - Minijob
Plätze/Brunnen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Grünanlagen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	Minijob
Rathaus /Tourismus	Monatslohn	0,26	0,23	0,26	Minijob
Insgesamt		2,01	2,43	1,80	



III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	142	142	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	3.662	0	0	0	0
Summe:		142	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.049	3.139	550	350

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020

Aus der folgenden Tabelle sind die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2020 und die in den einzelnen Jahren voraussichtlich fälligen Auszahlungen ersichtlich:

Maßnahme	VE (TEUR)	Auszahlung (TEUR)			
		2021	2022	2023	2024
MTB-Gebäude	3.662	1.625	2.037		
Summe:	3.662	1.625	2.037		

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

Für die Feuerwehr soll im Jahr 2023 ein Gerätewagen-Transport (GW-T) angeschafft werden. Um die Beschaffung des Gerätewagens-Transport im Jahr 2023 bewerkstelligen zu können, hat die Verwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Fachförderung nach Z-Feu gestellt. Dieser wurde zwischenzeitlich auch mit einer Fördersumme von 55.000 € bewilligt. Grundlage dieses Fachförderantrags war die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023. Damit sowohl die Ausschreibung des Fahrzeugs als auch dessen Vergabe (Vertragsabschluss) im Jahr 2022 möglich war, wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 veranschlagt.



IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.796	2.488
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.225	1.917
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	571	571
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
Rücklagen gesamt	3.796	2.488



V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	361
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	361
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
2.3 unterlassene Instandhaltungen	0
Rückstellungen gesamt	361

**VI. Schuldenübersicht**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.414	9.081
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	7.414	9.081
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.414	9.081

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau

2.1 Anleihen	0	0
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.410	1.332
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrg.	1.410	1.332



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.824	10.413
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	8.824	10.413
abzügl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrg.	-586	-544
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.238	9.869

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.

VII. Kennzahlen

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

Kennzahl 1	Einh. 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-208.612,17	-599.651,00	-1.312.517,00	-444.866,00	175.145,00	3.920,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-87,18	-248,71	-542,59	-183,90	72,40	1,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	94	87	95	102	100
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	2.159.068,89	2.138.402,00	1.655.938,00	2.767.635,00	3.208.300,00	2.992.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	902,24	886,94	684,55	1.144,12	1.326,29	1.237,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	23	16	28	34	30
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.367.681,06	-2.738.053,00	-2.968.455,00	-3.212.501,00	-3.033.155,00	-2.988.650,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-989,42	-1.135,65	-1.227,14	-1.328,03	-1.253,89	-1.235,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-27	-29	-29	-33	-32	-30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-204.556,81	-599.651,00	-1.312.517,00	-444.866,00	175.145,00	3.920,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	661.828,12	-283.420,00	-987.087,00	-143.567,00	643.670,00	381.450,00
Betrag je Einwohner	€/EW	276,57	-116,16	-408,06	-59,35	266,09	157,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	286.513,27	359.590,00	382.126,00	462.770,00	419.220,00	372.955,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	375.314,85	-643.010,00	-1.369.213,00	-606.337,00	224.450,00	8.495,00
Betrag je Einwohner	€/EW	156,84	-263,53	-566,02	-250,66	92,79	3,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	149.984,02	151.344,83	154.867,01	169.413,89	176.195,98	176.943,19
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.054.261,65	1.100.024,21	826.255,21	352.358,21	564.868,21	621.363,21

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite www.im.baden-wuerttemberg.de bekannt gemacht.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	26.029.886,25					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.634.527,55					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	114					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.481.962,51	7.731.229,00	9.081.328,00	11.757.058,00	11.887.838,00	11.864.883,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.290,83	3.168,53	3.754,17	4.860,30	4.914,36	4.904,87
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-286.513,27	-359.590,00	1.666.874,00	2.675.730,00	130.780,00	-22.955,00

Anlagendeckung

Gemäß der sogenannten "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

