



**Gemeindeverwaltungsverband  
Schönau im Schwarzwald  
Haushaltsplan 2025**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	
• Allgemeines	6
• Jahresabschluss 2023	9
• Rechnungsergebnis 2024	11
• Überblick über das Haushaltsjahr 2025	12
• Ergebnishaushalt – Verbandsumlagen	13
• Finanzhaushalt 2025 – Investitionen	25
• Schuldenübersicht nach Kostenstellen	27
• Entwicklung / Verhältnis AfA zur Tilgung	29
• Mittelfristige Finanzplanung	30
• Schlussbetrachtung	31
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>32</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>38</b>
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>44</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)</b>	
• Teilergebnishaushalt	56
• Teilfinanzhaushalt	60
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 11 bis 52	63
• Investitionsmaßnahmen	138
<b>Teilhaushalt 2 – Schule und Kindergarten/Jugendarbeit</b>	
• Teilergebnishaushalt	153
• Teilfinanzhaushalt	157
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 21 bis 36	160
• Investitionsmaßnahmen	205
<b>Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt</b>	
• Teilergebnishaushalt	220
• Teilfinanzhaushalt	224
• Teilergebnishaushalt Produktgruppen 53 bis 57	228
• Investitionsmaßnahmen	287
<b>Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	303
• Teilfinanzhaushalt	307
• Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61	310
<b>Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt</b>	<b>321</b>
<b><u>Anlagen:</u></b>	
• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	326
• Stellenplan	327
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	328
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	329
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	330
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	331



- (einschließlich Kassenkredite)
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

332



**Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald  
Landkreis Lörrach  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13, 14 und 15 der Verbandssatzung vom 10.03.2016 in der Fassung der Änderungssatzung vom 23.03.2023 hat die Verbandsversammlung am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.383.105
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.383.105
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0,00</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0,00</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.894.015
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.319.670
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>574.345</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	373.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.662.410
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.289.410</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.715.065</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.190.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	415.390
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.774.610</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b>	<b>59.545</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.190.000 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 Umlagen

Die Gesamtumlagen werden festgesetzt auf 5.614.595 EUR.

Davon entfallen auf:

1. Allgemeine Verbandsumlage	1.488.840 EUR
2. Umlage Grundschule	402.902 EUR
3. Umlage Gemeinschaftsschule	147.217 EUR
4. Umlage Kindergarten	1.533.539 EUR
5. Umlage Buchenbrandhalle	19.277 EUR
6. Umlage Mehrzweckhalle	383.611 EUR
7. Umlage Abwasserbeseitigung	1.130.667 EUR
8. Umlage Friedhof	182.948 EUR
9. Umlage Fremdenverkehr	121.451 EUR
10. Umlage Verbandswerkhof	204.143 EUR

Schönau im Schwarzwald, den 12.12.2024

Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### 1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald (GVV) wurde am 1. Januar 1971 gegründet und ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:

Gemeinde Aitern, Gemeinde Böllen, Gemeinde Fröhnd, Stadt Schönau im Schwarzwald, Gemeinde Schönenberg, Gemeinde Tunau, Gemeinde Utzenfeld, Gemeinde Wembach, Gemeinde Wieden

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 7.870 ha.

Einwohnerentwicklung:

Gemeinde	Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	Zensus 09.05.2011	Fortschreibung 30.06.2024
Aitern	462	477	547	505
Böllen	125	102	100	95
Fröhnd	501	438	481	490
Schönau im Schwarzwald	2.380	2.241	2.319	2.541
Schönenberg	292	339	360	334
Tunau	165	180	189	183
Utzenfeld	571	584	631	609
Wembach	218	251	334	323
Wieden	531	525	566	546
<b>Gesamt</b>	<b>5.245</b>	<b>5.137</b>	<b>5.527</b>	<b>5.626</b>

Auf den GVV finden die Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Die Verbandssatzung wurde am 14.12.1972 beschlossen (staatlich genehmigt vom Landratsamt Lörrach am 18.05.1973). Sie trat am 13.06.1973 in Kraft und löste die ursprüngliche Satzung vom 16.12.1970 ab. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.03.2016 wurde die Verbandssatzung neu gefasst. Die Neufassung trat am 01.04.2016 in Kraft. Am 27.07.2017, 11.03.2021 und 23.03.2023 wurde eine Änderungssatzung beschlossen.

#### Außerdem besteht folgendes Satzungsrecht:

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 02.11.2001
- Verwaltungsgebührenordnung vom 31.10.2001
- Abwassersatzung vom 17.07.1997
- Friedhofssatzung vom 06.12.2018
- Bestattungsgebührenordnung vom 15.07.2010 i.d.F. der Änderungssatzung vom 10.10.2024
- Benutzungsordnung für den Kindergarten vom 14.07.1999
- Satzung über die Gebühren für die Schülerbetreuung vom 22.09.2022



Die **Organe** des GVV sind

der **Verbandsvorsitzende** (Leiter der Verbandsverwaltung) und die **Verbandsversammlung** (bestehend aus den Bürgermeistern der einzelnen Mitgliedsgemeinden und je einem weiteren Vertreter; Stadt Schönau im Schwarzwald vier weitere Vertreter).

Die Aufgaben des GVV werden in **Erledigungs-** und **Erfüllungsaufgaben** unterschieden:

**Erledigungsaufgaben** gemäß § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind

- a) die Weisungsaufgaben, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
- b) die dem Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO obliegenden oder übertragenen Aufgaben,
- c) die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte.

Die Zuständigkeit der Organe der Mitgliedsgemeinden zur Sachentscheidung und Vertretung bleibt unberührt.

**Erfüllungsaufgaben** gemäß § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung sind

- a) die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
  - b) die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
  - c) die Schulträgerschaft gemäß § 3 der Verbandssatzung,
  - d) die Trägerschaft für die Buchenbrandhalle und die neue 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, des Kindergartens in Utzenfeld und des Naturkindergartens
  - g) die Aufgaben des Personenstandswesens.
- 1) Der Verband übernimmt nach Maßgabe des § 4 der Verbandssatzung die Aufgabe, die zur Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.
  - 2) Der Verband gibt als gemeinsames **Mitteilungsblatt** des Verbandes und seiner Mitgliedsgemeinden den "Schönauer Anzeiger" heraus, der wöchentlich erscheint.
  - 3) Der Verband kann Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs übernehmen, soweit entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung vorliegen. Die Aufgaben sollen die gemeinsamen Interessen der Gemeinden zur Förderung des Fremdenverkehrs abdecken, insbesondere sind dies die gemeinsame Fremdenverkehrswerbung (Zeitungswerbung, Messebesuche), Prospekterstellung, Herausgabe von Informationsmaterial sowie Beteiligung an überörtlichen Einrichtungen.
  - 4) Der Verband ist Mitglied im Trägerverein Schwarzwald Nordic Center Notschrei. Der Trägerverein errichtete und betreibt das Schwarzwald Nordic Center Notschrei, bestehend aus Schießanlage, dem zugehörigen Streckennetz und der Beschneiungsanlage. Errichtung und Betrieb der Anlage wurden bzw. werden durch Zuschüsse und durch Eigenanteile (Investitionskosten- und Betriebskostenanteile) der Mitglieder finanziert.



Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen folgende **Fachbereiche ab 01.01.2025**:

## **Fachbereich**

## **Verantwortlicher/Mitarbeiter**

### **Stabstelle**

EDV

Claudia Knobel

### **Hauptamt**

FB 10.1 Allgemeine Verwaltung, Sicherheit und Ordnung,  
Rechtswesen, Grundbucheinsicht  
Sekretariat  
FB 10.2 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit  
Schülerbeförderung  
Renten  
FB 10.3 Personal  
FB 10.4 Bürgerservice (Soziales, Standesamt,  
Friedhofswesen, Außendienst)

### **Dirk Pfeffer, Amtsleiter**

Dirk Pfeffer  
  
Jasmin Neubert  
Anja Strohmeier  
Daniela Waßmer  
Stefanie Föhrenbach  
Ute Hellmann  
Verena Behringer  
Sabrina Mager  
Irina Mutter  
Renate Schlageter  
Christine Walleser

### **Rechnungsamt**

FB 20.1 Finanzen Stadt Schönau und GVV Schönau,  
Liegenschaften  
FB 20.2 Finanzen Verbandsgemeinden  
FB 20.3 Steuern und Abgaben  
FB 20.4 Kasse

### **Yvonne Wagner, Amtsleiterin**

Yvonne Wagner  
Meike Schelshorn  
Jakob Eign  
Meike Schelshorn  
Pascal Böhler  
Pascal Böhler  
Marissa Reith  
Vanessa Salvaggio

### **Bauamt**

FB 60.1 Hoch- und Tiefbau, Planung, Bauordnung  
FB 60.2 Bauverwaltung, Wohnungsbauförderung

### **Helmut Wunderle, Amtsleiter**

Axel Lais  
Helmut Wunderle  
Matthias Mühl  
Mechthild Schelshorn  
Carina Rombach



## 2. Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Verbandsversammlung vom 01.08.2024 festgestellt.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.630.270,46
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.630.270,46
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0,00</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	100,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	100,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.941,72
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.376,98
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>752.564,74</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086,93
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.393,67
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>460.306,74</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>292.258,00</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	426.823,13
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>73.176,87</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>365.434,87</b>
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	295.198,57
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>441.506,25</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>70.236,30</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>511.742,55</b>



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.758,24
3.2	Sachvermögen	21.129.719,56
3.3	Finanzvermögen	1.952.501,98
3.4	Abgrenzungsposten	132.512,88
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>23.221.492,66</b>
3.7	Basiskapital	2.041.262,63
3.8	Rücklagen	1.128.032,81
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.115.670,31
3.11	Rückstellungen	63.334,04
3.12	Verbindlichkeiten	9.496.882,86
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	376.310,01
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>23.221.492,66</b>

Die Spitzabrechnung der Umlagen zum 31.12.2023 ergab folgendes Ergebnis:

Art der Umlage	Plan	Ist	Vergleich
Grundschulumlage	322.460,00 €	368.142,09 €	45.682,09 €
Umlage Gemeinschaftsschule	149.841,00 €	140.669,63 €	-9.171,37 €
Kindergartenumlage <sup>1)</sup>	1.112.233,00 €	1.016.830,99 €	-95.402,01 €
Buchenbrandhalle	5.259,00 €	5.881,37 €	622,37 €
Mehrzweckhalle	358.213,00 €	367.622,56 €	9.409,56 €
Abwasserumlage	949.191,00 €	884.946,96 €	-64.244,04 €
Friedhofsumlage	219.047,00 €	182.233,09 €	-36.813,91 €
Fremdenverkehrsumlage <sup>2)</sup>	292.026,00 €	254.355,62 €	-37.670,38 €
Allgemeine Verbandsumlage	1.420.500,00 €	1.153.009,49 €	-267.490,51 €
	<b>4.828.770,00 €</b>	<b>4.373.691,80 €</b>	<b>-455.078,20 €</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2024 (Stand: 10.09.2024)

Zum Haushaltsjahr 2024 lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Tendenzen, aber noch keine verlässlichen Prognosen treffen. Aufgrund der Hochrechnungen kann aber davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Umlagen ausreichend sein werden.

Bei der **Buchenbrand-Grundschule** liegen die Personalaufwendungen aktuell im Plan. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung liegen aufgrund der leicht gesunkenen Preise aktuell auf den veranschlagten Werten. Nach aktuellem Stand sollte insgesamt die veranschlagte Umlage für den Betrieb der Grundschule aber ausreichend sein.

Auch bei der **Gemeinschaftsschule** liegen die Personalaufwendungen aktuell im Plan sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung. Die übrigen Aufwendungen liegen zum Teil derzeit unter den veranschlagten Werten. Im Jahr 2025 wird ein normaler Mensabetrieb stattfinden, daher werden hier die veranschlagten Werte ausreichend sein.

Bei der **Kindergartenumlage** werden Mindererträge aus dem kommunalen Finanzausgleich von rund 70.000 € erwartet. Die Vorauszahlungen an die katholische Kirchengemeinde liegen aktuell mit 15.000 € über den veranschlagten Mitteln. Bei der Bewirtschaftung liegen die Aufwendungen aktuell auf Plan. Aufgrund der zu erwartenden Minderzugweisungen beim kommunalen Finanzausgleich wird die veranschlagte Kindergartenumlage voraussichtlich nicht ausreichend sein. Es geht in diesem hochdefizitären Bereich allerdings vorrangig darum, die Haushalte der am Betrieb des Buchenbrandkindergartens, Kindergarten Utzenfeld und Naturkindergarten beteiligten Gemeinden zu entlasten und allgemeine Steuererhöhungen zu vermeiden.

Für den Betrieb der **Buchenbrandhalle** sind bis auf deutlich höhere Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (soziale Einrichtung für Flüchtlinge) keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen, so dass die veranschlagte Umlage ausreichend sein wird. Die Bewirtschaftungskosten werden durch das LRA 1:1 rückerstattet und der Kostenstelle 31400701 „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge“ gutgeschrieben.

Beim Betrieb der **Mehrzweckhalle** liegen die Aufwendungen aktuell auf den Planansätzen, sodass die Umlage ausreichend sein dürfte.

Im Bereich der **Abwasserumlage** liegen die Aufwendungen aktuell unter den Planansätzen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann aber noch keine verlässliche Prognose getroffen werden, da die größeren Unterhaltungsmaßnahmen (Kanalsanierung EKVO 2024) noch nicht ausgeführt wurden. Es kann aber davon ausgegangen werden kann, dass die im Haushaltsplan vorgesehene Umlage ausreichend sein wird.

Bei der **Fremdenverkehrsumlage** kann davon ausgegangen werden, dass der von den Gemeinden weitergeleitete Kurtaxeanteil ausreichen ist. Im Jahr 2023 liegen die Übernachtungen deutlich über den Übernachtungszahlen der Vorjahre. Eine Abrechnung zwischen Gemeinden und Verband ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Die Aufwendungen bewegen sich im Wesentlichen im vom Haushaltsplan vorgegebenen Rahmen.

Beim Betrieb des Friedhofs sind bisher keine gravierenden Abweichungen erkennbar. Zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplan vorgesehen **Friedhofsumlage** ausreichend sein wird.

Von zentraler Bedeutung für die Verbandsgemeinden ist allerdings, ob die Höhe der benötigten **allgemeinen Verbandsumlage** eingehalten werden kann. Hier können zu diesem Zeitpunkt keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. Im Haushaltsplan 2024 sind 300.000 € für einen Architektenwettbewerb (Machbarkeitsstudie) für das Buchenbrand-Areal eingeplant. Bisher wurden rund 92.000 € verausgabt. Des Weiteren sind 100.000 € für den Flächennutzungsplan veranschlagt. Verausgabt wurden bisher keine Mittel.

Die weiteren Ergebnisse bewegen sich aktuell im Rahmen des Haushaltsplans bzw. lassen zu diesem frühen Zeitpunkt keine detailliertere Aussage zu.



#### **4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025**

Zum 01.01.2016 erfolgte die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Mit der Bildung von vier Teilhaushalten änderte sich an der umlageorientierten Ausrichtung nicht viel. Lediglich die Zins- und Tilgungsumlage entfällt, da die Zinsen direkt der dem Darlehen entsprechenden Kostenstelle zugeordnet werden und die Tilgung über die Abschreibungen erwirtschaftet werden muss. Außerdem werden die Umlagen jährlich spitz abgerechnet, so dass der Ergebnishaushalt grundsätzlich ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist.



#### 4.1 Verbandsumlagen

##### Allgemeine Verbandsumlage

(THH1, ohne Kostenstellen 11250301, 11250302, 11250320, 11250330, 54500201, 42410101, 42410102, 42410103, 42410104 zuzüglich Kostenstellen 31400701, 31400901, 31600101, 36200101, 36200201, 42100101, 61100001, 61200001)

Folgende Aufgaben werden gemäß Verbandssatzung über die Allgemeine Verbandsumlage abgerechnet:

- Erledigungsaufgaben nach § 2 Abs. 1
- Bauleitplanung und Personenstandswesen nach § 14 Abs. 1
- Mitgliedschaft beim Trägerverein Schwarzwald Nordic Center nach § 14 Abs. 8

Umlageschlüssel für die Allgemeine Verbandsumlage sind gemäß § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden.

Die Allgemeine Umlage soll sich im Jahr 2025 um 135.003 € auf 1.488.840 € verringern.

Dies liegt im Wesentlichen an den in 2024 einmalig veranschlagten Kosten für das VgV-Verfahren Buchenbrand-Areal (300.000 €), die Anbindung des neuen Servers (47.600 €), die Stellenbewertung (20.000 €) sowie die SAP-Umstellung im Bereich Finanzen auf KM-StA (111.200 €).

Aufgrund der im Mai 2024 durchgeführten Stellenbewertung sowie der bevorstehenden Tarifverhandlungen erhöhen sich die Personalkosten um 281.090 €. Durch die Neuaufnahme der in 2025 geplanten Darlehen (2.190.000 €) steigen die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 62.000 €.

Für den Flächennutzungsplan sind 76.880 € im Haushaltsplan 2025 (Vorjahr 100.000 €) vorgesehen. Davon entfallen 27.370 € auf den eigentlichen Flächennutzungsplan, 34.510 € auf den Umweltbericht sowie 15.000 € auf die artenschutzrechtliche Prüfung.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Allgemeine Verbandsumlage	
			2025	2024
Aitern	505	8,98%	133.640,99 €	148.470,65 €
Böllen	95	1,69%	25.140,38 €	28.877,39 €
Fröhnd	490	8,71%	129.671,45 €	145.262,05 €
Schönau im Schwarzwald	2.541	45,17%	672.439,11 €	712.600,75 €
Schönenberg	334	5,94%	88.388,30 €	98.299,82 €
Tunau	183	3,25%	48.428,32 €	53.962,81 €
Utzenfeld	609	10,82%	161.163,09 €	179.389,88 €
Wembach	323	5,74%	85.477,31 €	100.633,35 €
Wieden	546	9,70%	144.491,05 €	156.346,30 €
<b>Summe</b>	<b>5.626</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.488.840,00 €</b>	<b>1.623.843,00 €</b>



### Grundschulumlage (THH2, Kostenstelle 21100101)

Die Grundschulumlage wird für den Betrieb der Buchenbrand-Grundschule erhoben. Als Umlageschlüssel für die Grundschulumlage gelten gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres.

Der ungedeckte Aufwand und damit die Grundschulumlage liegt bei 402.902 € und steigt damit um 24.577 €. Die Erhöhung der Umlage liegt im Wesentlichen an den Personalkosten (+ 11.200 €). Für Gebäudeunterhaltung wurden 7.500 € mehr gegenüber dem Jahr 2024 veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2024 ist ein Zugang von 7 Schülern zu verzeichnen.

Die Gemeinden Aitern und Wieden/Utzenfeld unterhalten eigene Grundschulen. Aus den Gemeinden Aitern und Utzenfeld besuchen jedoch vier Kinder die Buchenbrand-Grundschule.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Grundschulumlage	
			2025	2024
Aitern	1	0,65%	2.599,37 €	5.218,28 €
Böllen	1	0,65%	2.599,37 €	5.218,28 €
Fröhnd	18	11,61%	46.788,62 €	54.791,90 €
Schönau im Schwarzwald	102	65,79%	265.135,50 €	224.385,85 €
Schönenberg	13	8,39%	33.791,78 €	33.918,79 €
Tunau	6	3,87%	15.596,21 €	13.045,69 €
Utzenfeld	3	1,94%	7.798,10 €	7.827,41 €
Wembach	11	7,10%	28.593,05 €	31.309,66 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	2.609,14 €
<b>Summe</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>	<b>402.902,00 €</b>	<b>378.325,00 €</b>



### Umlage für die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental (THH2, Kostenstelle 21101001, 21400201)

Die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental steht in der Trägerschaft der Stadt Todtnau. Der Standort Schönau im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Am Standort Schönau im Schwarzwald werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.

Gemäß der zwischen der Stadt Todtnau und dem Gemeindeverwaltungsverband am 22.08.2013 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule, übernimmt der Verband für den Schulstandort Schönau im Schwarzwald den Aufwand des laufenden Schulbetriebs und finanziert die Investitionsmaßnahmen. Als Umlageschlüssel für die Umlage der Gemeinschaftsschule gelten gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres. Über die Umlage der Gemeinschaftsschule wird auch der ungedeckte Aufwand der Mensa abgerechnet. Gegenüber dem Jahr 2024 ist ein Zugang von 13 umlagerelevanten Schülern zu verzeichnen, was die zunehmende Akzeptanz dieser Schulform unterstreicht.

Die Umlage der Gemeinschaftsschule soll im Jahr 2025 von 214.127 € auf 147.217 € sinken.

Die Abnahme von 66.910 € hängt im Wesentlichen mit den deutlich niedrigeren angemeldeten Haushaltsmitteln zusammen. Im Jahr 2024 wurden für 60 Stühle und Tische, 60 iPads sowie 30 Apple Pencil Mittel in Höhe von 78.000 € veranschlagt. Im Jahr 2025 sind für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen 19.700 € vorgesehen. Dies ist eine Abnahme in Höhe von 58.300 € gegenüber dem Vorjahr.

Außerdem werden rund 20% des ungedeckten Aufwands der Mensa mit der Kostenstelle des Buchenbrandkindergartens verrechnet.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	Umlage Gemeinschaftsschule	
			2025	2024
Aitern	16	12,80%	18.843,78 €	26.765,88 €
Böllen	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Fröhnd	14	11,20%	16.488,30 €	24.854,03 €
Schönau im Schwarzwald	62	49,60%	73.019,63 €	103.239,79 €
Schönenberg	4	3,20%	4.710,94 €	5.735,54 €
Tunau	1	0,80%	1.177,74 €	3.823,70 €
Utzenfeld	10	8,00%	11.777,36 €	19.118,48 €
Wembach	6	4,80%	7.066,42 €	15.294,79 €
Wieden	12	9,60%	14.132,83 €	15.294,79 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>125</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.217,00 €</b>	<b>214.127,00 €</b>



### Kindergartenumlage (THH2, Kostenstelle 36509101, 36509102, 36509103)

Der Gemeindeverwaltungsverband betreibt den Buchenbrandkindergarten, Kindergarten Utzenfluh sowie den Naturkindergarten für die Mitgliedsgemeinden Böllen, Fröhnd, Schönau im Schwarzwald, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld und Wembach. Als Umlageschlüssel für die Kindergartenumlage wird die Anzahl der Kinder zu den Stichtagen 01.10. des Vorjahres und 01.05. des laufenden Jahres herangezogen. Die Gemeinden Aitern und Wieden betreiben eigene Kindergärten.

Der Gemeindeverwaltungsverband beteiligt sich auch namens der Gemeinden Böllen, Fröhnd, Schönau im Schwarzwald, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld und Wembach an den Betriebskosten des kirchlichen Kindergartens „Sankt Maria“. Grundlage hierfür ist der am 23.03.2023 beschlossene Vertrag zum 01.01.2024.

Die Kindergartenumlage soll im Jahr 2025 um 235.195 € auf 1.533.539 € steigen.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten belaufen sich auf 154.800 €. Bei der Personalkostenermittlung für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung der Vergütung von 5% plus 24% Leistungszulage (§18 TVöD) eingerechnet. Im Jahr 2025 sollen die Betriebsausgaben des kirchlichen Kindergartens „Sankt Maria“ von 690.000 € auf 725.000 € steigen. Weiterhin ist, aufgrund der gesunkenen Anzahl von Kleinkindern (U3), mit Minderzuweisungen aus dem FAG von 50.000 € zu rechnen.

Für die Verpflegung der Kindergartenkinder werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Mensa 20% des ungedeckten Aufwands mit der Kostenstelle der Mensa verrechnet.

Die Zahl der umlagerrelevanten Kinder ist von 140 auf 154 gestiegen.

Gemeinde	Schlüssel (Kinder)	nachrichtl. in %	Kindergartenumlage	
			2025	2024
Aitern	5	3,25%	49.790,23 €	9.273,89 €
Böllen	4	2,60%	39.832,18 €	9.273,89 €
Fröhnd	11	7,14%	109.538,50 €	111.286,63 €
Schönau im Schwarzwald	90	58,44%	896.224,08 €	806.828,04 €
Schönenberg	16	10,39%	159.328,73 €	92.738,86 €
Tunau	11	7,14%	109.538,50 €	64.917,20 €
Utzenfeld	12	7,79%	119.496,55 €	129.834,40 €
Wembach	3	1,95%	29.874,14 €	74.191,09 €
Wieden	2	1,30%	19.916,09 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>154</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.533.539,00 €</b>	<b>1.298.344,00 €</b>



### Umlage Buchenbrandhalle Schönau (THH1, Kostenstelle 42410101)

Nach der Inbetriebnahme der neuen Mehrzweckhalle ist die Buchenbrandhalle nicht mehr in Betrieb. Die Buchbrandhalle ging bilanztechnisch am 01.01.1971 in Betrieb und ist somit nach 50 Jahren (31.12.2020) vollständig abgeschrieben, so dass für das Altgebäude für das Jahr 2024 keine anteiligen Abschreibungen und anteiligen Auflösungen für Sonderposten (Zuschüsse) mehr zu veranschlagen sind. Allerdings werden einzelne Teile der Halle (z.B. Überdachung, Sicherheitsbeleuchtung etc.) noch abgeschrieben, so dass hier noch Abschreibungen und Zinsen anfallen sowie Auflösungen für Sonderposten zu veranschlagen sind.

Der ungedeckte Aufwand aus dem Betrieb der Buchenbrandhalle steigt aufgrund der Nutzung als „Soziale Einrichtung für Flüchtlinge“. Für die Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser) wurden im Jahr 2024 insgesamt 12.450 € veranschlagt. Diese Kosten werden am Jahresende durch das Landratsamt zurückerstattet und bei der Kostenstelle „Soziale Einrichtung für Flüchtlinge“ (31400701) vereinnahmt. Der Aufwand belastet die Umlage Buchenbrandhalle und der Ertrag entlastet die Allgemeine Verbandsumlage.

Die Umlage 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 362 €.

Nach § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung wird der ungedeckte Aufwand des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis zuzüglich interne Verrechnungen) entsprechend den Einwohnerzahlen nach § 143 GemO auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Wie bei allen Verbandsumlagen erfolgt zum Abschluss des Rechnungsjahres eine Spitzabrechnung.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Umlage Buchenbrandhalle	
			2025	2024
Aitern	505	8,98%	1.730,34 €	1.729,43 €
Böllen	95	1,69%	325,51 €	336,37 €
Fröhnd	490	8,71%	1.678,94 €	1.692,05 €
Schönau im Schwarzwald	2.541	45,17%	8.706,52 €	8.300,58 €
Schönenberg	334	5,94%	1.144,42 €	1.145,03 €
Tunau	183	3,25%	627,03 €	628,57 €
Utzenfeld	609	10,82%	2.086,69 €	2.089,59 €
Wembach	323	5,74%	1.106,73 €	1.172,21 €
Wieden	546	9,70%	1.870,82 €	1.821,17 €
<b>Summe</b>	<b>5.626</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.277,00 €</b>	<b>18.915,00 €</b>



## Umlage Mehrzweckhalle Schönau

(THH1, Kostenstelle 42410102, 42410103, 42410104, 42410105, 53100101)

Der Gemeindeverwaltungsverband hat in den Jahren 2019 bis 2021 eine neue Mehrzweckhalle errichtet. Unter der Umlage Mehrzweckhalle werden folgende Kostenstellen abgerechnet:

- 42410102 Mehrzweckhalle
- 42410103 MZH - verkehrstechnische Erschließung Süd
- 42410104 MZH – Außenanlagen
- 42410105 MZH – Parkplatz Nord
- 53100101 MZH - PV-Anlage

Da die neue Mehrzweckhalle seit 2021 in Betrieb ist und die Anlage aktiviert wurde, sind vor allem die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten für das Jahr 2024 mit den tatsächlichen Werten veranschlagt worden. Im Jahr 2023 wurden noch die Restkosten aktiviert. Aufgrund der Aktivierung der Restkosten ist die Gesamtabschreibung im Jahr 2023 nochmals leicht gestiegen.

Im Jahr 2025 soll sich die Umlage für die Mehrzweckhalle aufgrund niedrigerer Bewirtschaftungskosten (Energiepreise leicht gesunken) leicht verringern. Während für die eigentliche Mehrzweckhalle eine Vorsteuerabzugsquote von 40% gilt, werden die Kostenstellen für die verkehrstechnische Erschließung Süd und die Außenanlagen brutto abgerechnet. Für die PV-Anlage gilt eine Vorsteuerabzugsquote von 60% (= unternehmerische Nutzung bzw. Einspeisung ins Netz).

Der Umlageschlüssel für die Mehrzweckhalle wird in § 14 Abs. 4 a der Verbandssatzung geregelt. Danach werden 50% des ungedeckten Aufwands nach dem Schulsportschlüssel (Pflichtstunden Sportunterricht zum Stichtag Schuljahresbeginn) und 50% entsprechend der Einwohnerzahlen (§ 143 GemO) auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Gemeinde	Schulsport in %	EW in %	Umlage Mehrzweckhalle	
			2025	2024
Aitern	2,23%	8,98%	21.501,40 €	25.040,90 €
Böllen	0,15%	1,69%	3.529,22 €	4.178,62 €
Fröhnd	4,37%	8,71%	25.088,16 €	29.860,83 €
Schönau im Schwarzwald	84,29%	45,17%	248.311,40 €	247.813,27 €
Schönenberg	2,35%	5,94%	15.900,68 €	17.354,80 €
Tunau	0,98%	3,25%	8.113,37 €	9.043,91 €
Utzenfeld	1,73%	10,82%	24.071,59 €	27.455,80 €
Wembach	2,33%	5,74%	15.478,70 €	19.496,61 €
Wieden	1,57%	9,70%	21.616,48 €	22.844,26 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>383.611,00 €</b>	<b>403.089,00 €</b>


**Abwasserumlage** (THH3, Kostenstelle 53800101, 53800201, 53100102)

Gemäß § 4 der Verbandssatzung plant, baut, betreibt und unterhält der Gemeindeverwaltungsverband die Verbandsabwasseranlagen gemäß § 4 der Verbandssatzung.

Umlageschlüssel sind nach § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung die tatsächlich angeschlossenen Einwohner und Einwohnergleichwerte (EGW). Zur Berechnung dieses Schlüssels werden berücksichtigt:

1. Einwohner (1 Einwohner = 1,00 EGW)
2. Nebenwohnungen (1 Nebenwohnsitz = 0,50 EGW)
3. Fremdenbetten (1 Bett = 0,25 EGW)
4. Gaststättensitzplätze (1 Sitzplatz = 0,25 EWG)

Die Abwasserumlage soll im Jahr 2025 um 113.157 € auf 1.130.667 € steigen. Grund hierfür sind einerseits steigende Personalkosten (+34.200 €) sowie Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (123.800 €). Im Jahr 2025 sollen die restlichen Verbandssammler befahren (Kanalbefahrung EKVO) werden. Hierfür stehen Mittel von 213.400 € (Planer + Befahrung) zur Verfügung. Des Weiteren sind 30.000 € für die Schmutzfrachtberechnung, 13.500 € für die wasserrechtliche Genehmigung sowie 8.000 € für die Prüfung des Explosionsschutzes vorgesehen.

Minderaufwendungen sind im Bereich des Verbandssammlers für die Unterhaltung der baulichen Anlagen zu verzeichnen. Im Jahr 2024 waren Mittel für die Kanalsanierung veranschlagt. Des Weiteren steigt, aufgrund der höheren Aufwendungen, die Erstattung der Stadt Todtnau um 11.145 €.

Gemeinde	Schlüssel (EGW)	nachrichtl. in %	Abwasserumlage	
			2025	2024
Aitern	640	10,06%	113.795,70 €	104.100,09 €
Böllen	103	1,62%	18.314,00 €	16.894,14 €
Fröhnd	559	8,79%	99.393,43 €	92.032,85 €
Schönau im Schwarzwald	2.783	43,77%	494.833,52 €	433.616,30 €
Schönenberg	382	6,01%	67.921,81 €	63.232,36 €
Tunau	207	3,26%	36.805,80 €	33.305,59 €
Utzenfeld	645	10,14%	114.684,73 €	103.939,19 €
Wembach	343	5,39%	60.987,38 €	58.405,46 €
Wieden	697	10,96%	123.930,63 €	111.984,02 €
<b>Summe</b>	<b>6.359</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.130.667,00 €</b>	<b>1.017.510,00 €</b>



## Friedhofsumlage

(THH3, Kostenstelle 55300101, 55300102, 55300103, 55300104, 55300105, 55300199)

Der Verband erfüllt an Stelle der Mitgliedsgemeinden (Erfüllungsaufgabe) die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald.

Umlageschlüssel für die Friedhofsumlage sind gemäß § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinde Wieden bleibt unberücksichtigt, da diese einen eigenen Friedhof betreibt.

Die Friedhofsumlage soll im Jahr 2025 um 26.558 € auf 182.948 € sinken. Der Grund für die geringere Umlage liegt im Wesentlichen an geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhofskapelle. Im Jahr 2024 waren für eine neue Heizanlage 15.000 € und den Anschluss der Friedhofskapelle an die Breitbandversorgung 2.000 € vorgesehen. Im Jahr 2025 stehen keine nennenswerten Unterhaltungsaufwendungen an.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	Friedhofsumlage	
			2025	2024
Aitern	505	9,94%	18.186,76 €	21.196,29 €
Böllen	95	1,87%	3.421,27 €	4.122,66 €
Fröhnd	490	9,65%	17.646,56 €	20.738,22 €
Schönau im Schwarzwald	2.541	50,02%	91.510,02 €	101.733,88 €
Schönenberg	334	6,57%	12.028,47 €	14.033,70 €
Tunau	183	3,60%	6.590,45 €	7.703,96 €
Utzenfeld	609	11,99%	21.932,15 €	25.610,45 €
Wembach	323	6,36%	11.632,32 €	14.366,84 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.080</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.948,00 €</b>	<b>209.506,00 €</b>



**Fremdenverkehrsumlage** (THH3, Kostenstelle 57500201, 57500202, 54600101)

Nach § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung kann der Verband Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs übernehmen, soweit entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung vorliegen. Die Aufgaben sollen die gemeinsamen Interessen der Gemeinden zur Förderung des Fremdenverkehrs abdecken, insbesondere sind dies die gemeinsame Fremdenverkehrswerbung (Zeitungswerbung, Messebesuche), Prospekterstellung, Herausgabe von Informationsmaterial sowie Beteiligung an überörtlichen Einrichtungen.

Zur Finanzierung dieser Aufgaben leiten die Mitgliedsgemeinden an den Gemeindeverwaltungsverband die Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag zu 100% und einen Fixbetrag aus den kurtaxenpflichtigen Übernachtungen weiter. Der Fixbetrag wird durch Beschluss des jeweiligen Haushaltsplanes des Gemeindeverwaltungsverbands festgesetzt.

Die Fremdenverkehrsumlage ist der finanztechnische Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den ermittelten Erträgen.

Umlageschlüssel sind nach § 14 Abs. 7 der Verbandssatzung die kurtaxenpflichtigen Übernachtungen.

Die Fremdenverkehrsumlage soll im Jahr 2025 um 4.068 € auf 121.451 € steigen. Zur Abrechnung der Fremdenverkehrsumlage wurde für den Belchenparkplatz (Parkraumbewirtschaftung Belchen) eine neue Kostenstelle eingerichtet, die über den neuen Schlüssel 50 % des ungedeckten Aufwands nach dem bisherigen Schlüssel und 50 % des ungedeckten Aufwands nach Einwohnerzahlen, abgerechnet wird. Für die Befestigung des Belchenparkplatzes (2024) müssen im Jahr 2025 Ausgleichsmaßnahmen (Baumpflanzung 10.000 €) und Markierungsarbeiten (6.500 €) durchgeführt werden. Ebenso sind 7.000 € für das Ausbessern von Straßenschäden vorgesehen.

Des Weiteren sind durch den Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.10.2023 insgesamt 22.000 € (1€ je kostenpflichtig geparktem Fahrzeug) als Zuschuss für die Belchenseilbahn eingeplant.

Die Steigerung für den Betrieb der Tourist-Informationen in Schönau im Schwarzwald und in Wieden begründet sich ausschließlich in den höheren Personalkosten (Tariferhöhung).

Gemeinde	Schl. (ÜN)	nach richtl. in %	Schl. (EW)	nach richtl. in %	KS 57100101/ 57500201	KS 54600101	Fremdenverkehrsumlage	
							2025	2024
Aitern	26.026	25,62%	505	8,98%	27.972,45 €	2.126,00 €	30.098,45 €	29.702,82 €
Böllen	1.281	1,26%	95	1,69%	1.376,80 €	181,26 €	1.558,06 €	1.569,79 €
Fröhnd	12.398	12,21%	490	8,71%	13.325,23 €	1.285,43 €	14.610,66 €	12.881,49 €
Schönau im Schwarzwald	21.533	21,20%	2.541	45,17%	23.143,44 €	4.078,10 €	27.221,54 €	26.017,95 €
Schönenberg	6.839	6,73%	334	5,94%	7.350,48 €	778,51 €	8.128,99 €	6.218,10 €
Tunau	1.661	1,64%	183	3,25%	1.785,22 €	300,46 €	2.085,68 €	2.795,12 €
Utzenfeld	2.366	2,33%	609	10,82%	2.542,95 €	808,00 €	3.350,95 €	2.724,38 €
Wembach	1.178	1,16%	323	5,74%	1.266,10 €	423,97 €	1.690,07 €	1.831,18 €
Wieden	28.284	27,85%	546	9,70%	30.399,33 €	2.307,26 €	32.706,59 €	33.642,17 €
<b>Summe</b>	<b>101.566</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.626</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.162,00 €</b>	<b>12.289,00 €</b>	<b>121.451,00 €</b>	<b>117.383,00 €</b>



**Verbandswerkhofumlage** (THH1, Kostenstelle 11250301, 11250302, 11250320, 11250330, 54600101)  
Auf Grundlage des Grundsatzbeschlusses der Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach und der Stadt Schönau im Schwarzwald wird zum 01.01.2024 der interkommunale Verbandswerkhof gegründet.

Nach § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung wurde der gemeinsame interkommunale Verbandswerkhof als Aufgabe des Verbandes aufgenommen. Der Standort des interkommunalen Verbandswerkhofes befindet sich in Schönau im Schwarzwald. Nach § 14 Abs. 9 der Verbandssatzung wurde für die Umlegung der um die kalkulatorischen Kosten (kalkulatorische Zinsen) bereinigte Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushaltes des jeweiligen Haushaltsjahres mit den beteiligten Gemeinden in besonderen Verträgen geregelt. Der um die kalkulatorischen Kosten (kalkulatorische Zinsen) bereinigte Nettoressourcenbedarf des Ergebnishaushaltes des jeweiligen Haushaltsjahres wird nach folgendem Umlageschlüssel auf die beteiligten Mitglieder umgelegt:

Schlüssel 1 (Einwohner)	30%
Schlüssel 2 (Steuerkraftmesszahl)	30%
Schlüssel 3 (Fläche)	20%
Schlüssel 4 (Übernachtungen)	10%
Schlüssel 5 (Wasser)	10%

Jeweils mit Abschluss des Rechnungsjahres erfolgt eine Spitzabrechnung.

Die Umlage für den Verbandswerkhof wird im Jahr 2025 mit 204.143 € veranschlagt. Dies bedeutet eine Verminderung im Vergleich zu 2024 um 12.088 €. Grund hierfür sind niedrigere Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien sowie die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.



2025	EW 30.06.2024			Steuerkraftmesszahl 2024			Fläche			Übernachtungen 2023			Wasser 2023		
	Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel			Umlageschlüssel		
Gemeinde	EW	Anteil	30%	Steuerkraftmesszahl	Anteil	30%	Fläche in ha	Anteil	20%	ÜN	Anteil	10%	Verkaufsmenge in m³	Anteil	10%
<b>Aitern</b>	505	13,85%	4,15%	520.516 €	9,47%	2,84%	921	25,99%	5,20%	26.026	50,36%	5,04%	21.945	12,16%	1,22%
<b>Böllen</b>	95	2,60%	0,78%	93.009 €	1,69%	0,51%	567	16,00%	3,20%	1.81	2,48%	0,25%	3.434	1,90%	0,19%
<b>Schönau im Schw.</b>	2.541	69,67%	20,90%	4.224.478 €	76,82%	23,05%	1.471	41,51%	8,30%	21.533	41,67%	4,17%	127.916	70,91%	7,09%
<b>Tunau</b>	183	5,02%	1,51%	183.413 €	3,34%	1,00%	405	11,43%	2,29%	1.661	3,21%	0,32%	12.101	6,71%	0,67%
<b>Wembach</b>	323	8,86%	2,66%	477.898 €	8,69%	2,61%	180	5,08%	1,02%	1.178	2,28%	0,23%	15.005	8,32%	0,83%
<b>Summe</b>	<b>3.647</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.499.314 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.544</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>51.679</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>180.401</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>

Gesamtumlageschlüssel	Verbandswerkhof	Mindestabnahme	Verbandswerkhof
	Umlage 2025	15%	Umlage 2024
<b>Aitern 18,44%</b>	37.651,51 €	5.647,73 €	39.480,98 €
<b>Böllen 4,93%</b>	10.057,83 €	1.508,67 €	10.622,72 €
<b>Schönau im Schwarzwald 3,51%</b>	129.643,62 €	19.446,54 €	130.014,44 €
<b>Tunau 5,78%</b>	11.806,92 €	1.771,04 €	12.500,28 €
<b>Wembach 7,34%</b>	14.983,13 €	2.247,47 €	23.612,58 €
	<b>204.143,00 €</b>	<b>30.621,45 €</b>	<b>216.231,00 €</b>

Die Gemeinden Fröhnd, Schönenberg, Utzenfeld und Wieden bleiben unberücksichtigt, da sie sich nicht am Verbandswerkhof beteiligen.



## Gesamtbelastung der Gemeinden

Diese Tabelle zeigt den Gesamtaufwand der einzelnen Gemeinden für alle Verbandsumlagen (inklusive der neuen Umlage für den Verbandswerkhof.

Gemeinde	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2025	2024	
Aitern	427.838,53 €	410.979,21 €	16.859,32 €
Böllen	104.777,82 €	81.093,86 €	23.683,96 €
Fröhnd	460.904,62 €	493.400,05 €	-32.495,43 €
Schönau im Schwarzwald	2.907.044,95 €	2.794.550,85 €	112.494,10 €
Schönenberg	391.344,12 €	332.677,00 €	58.667,12 €
Tunau	240.770,02 €	201.726,83 €	39.043,19 €
Utzenfeld	466.361,21 €	497.989,58 €	-31.628,37 €
Wembach	256.889,25 €	340.313,77 €	-83.424,52 €
Wieden	358.664,49 €	341.932,71 €	16.731,78 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0,00 €	2.609,14 €	-2.609,14 €
<b>Summe</b>	<b>5.614.595,00 €</b>	<b>5.497.273,00 €</b>	<b>117.322,00 €</b>

## Darstellung der Veränderungen bei den einzelnen Umlagen

Umlagen	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2025	2024	
Allgemeine	1.488.840,00 €	1.623.843,00 €	-135.003,00 €
Grundschule	402.902,00 €	378.325,00 €	24.577,00 €
Gemeinschaftsschule	147.217,00 €	214.127,00 €	-66.910,00 €
Kindergarten	1.533.539,00 €	1.298.344,00 €	235.195,00 €
Buchenbrandhalle	19.277,00 €	18.915,00 €	362,00 €
Mehrzweckhalle	383.611,00 €	403.089,00 €	-19.478,00 €
Abwasser	1.130.667,00 €	1.017.510,00 €	113.157,00 €
Friedhof	182.948,00 €	209.506,00 €	-26.558,00 €
Fremdenverkehr	121.451,00 €	117.383,00 €	4.068,00 €
Verbandswerkhof	204.143,00 €	216.231,00 €	-12.088,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.614.595,00 €</b>	<b>5.497.273,00 €</b>	<b>117.322,00 €</b>

## Hinweise zu allen Umlagen

Ab dem Jahr 2018 werden die Serviceleistungen verrechnet. Die Kosten der Verbandsverwaltung werden dabei anteilig auf die Produkte des Verbandes umgelegt. Dies führt zu einer geringeren Verteilungsmasse bei der allgemeinen Verbandsumlage und zu einer verursachungsgerechteren Abrechnung bei den „Spezialumlagen“. Gemeinden die nicht alle Leistungen des Verbandes in Anspruch nehmen, erfahren durch dieses Abrechnungssystem eine Entlastung.



## 4.2 Finanzhaushalt 2025 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	Finanzierung	ND	jährliche Belastung des EHH
Hauptamt	711110100000	Digitalkamera für Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	liquide Eigenmittel	4	250,00 €
Bauamt	711240100000	Neugestaltung Buchenbrand-Areal (Planungsleistungen)	1.800.000 €	Darlehen	40	45.000,00 €
Bauamt	711240100000	Neugestaltung Buchenbrand-Areal (erste Baumaßnahmen)	200.000 €	Darlehen	40	5.000,00 €
EDV	711200400100	Festplatte Umzug Active Directory	1.000 €	liquide Eigenmittel	4	250,00 €
Verbandswerkhof	711250302000	1 Freischneider (Stihl FS 461)	1.530 €	liquide Eigenmittel	8	191,25 €
Verbandswerkhof	711250330001	Lindner UNITRAC	437.000 €	Mischfinanzierung	12	36.416,67 €
Verbandswerkhof	711250330002	Lindner UNITRAC - Zuschuss	-328.000 €	Zuschuss	12	-27.333,33 €
Verbandswerkhof	711250302000	Akkuschrank (groß)	11.000 €	liquide Eigenmittel	10	1.100,00 €
EDV	721100101003	Buchenbrandgrundschule Netzwerk	5.000 €	liquide Eigenmittel	7	714,29 €
GMS Schönau	721101001000	Theaterfunkrack	2.500 €	liquide Eigenmittel	5	500,00 €
Natur-kindergarten	736509103001	Fundament Sonnensegel (Sonnensegel wird gespendet)	3.000 €	liquide Eigenmittel	10	300,00 €
BB-Kindergarten	736509101100	Neues Spielgerät (Ersatz für vom TÜV abgesprochene Schaukel)	3.500 €	liquide Eigenmittel	10	350,00 €
Verbandswerkhof	754500200000	Streusilo (Anbaugerät für Fendt)	23.950 €	liquide Eigenmittel	9	2.661,11 €
Friedhof	755300101005	Sternenfeld für nicht bestattungspflichtige Kinder	10.800 €	liquide Eigenmittel	20	540,00 €
Friedhof	755300100002	Akkuschrank (klein)	2.500 €	liquide Eigenmittel	10	250,00 €
Forst - WA	755500401000	2 Mechanische Fällkeile	3.000 €	liquide Eigenmittel	8	375,00 €
Forst - Ausbildung	755500402000	1 Motorsäge MS 462	1.830 €	liquide Eigenmittel	8	228,75 €
Forst - Ausbildung	755500402000	1 Mechanischer Fällkeil	1.200 €	liquide Eigenmittel	8	150,00 €
Tourismus	757500201001	Neugestaltung Riesenregenwurmpfad	60.000 €	liquide Eigenmittel	15	4.000,00 €
Tourismus	757500201002	Neugestaltung Riesenregenwurmpfad-Zuschuss	-45.000 €	liquide Eigenmittel	15	-3.000,00 €
Kläranlage	753800200000	Inspektionskamera inkl. Ortungssystem	4.300 €	liquide Eigenmittel	5	860,00 €
			<b>2.200.110 €</b>			<b>68.803,74 €</b>



## Neugestaltung Buchenbrand-Areal

Im Jahr 2024 wurde für die Neugestaltung des Buchenbrand-Areals das VgV-Verfahren durchgeführt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 (August 2024) noch keine verlässlichen Daten (Planerkosten/Baukosten) vorlagen, wurde von der Verwaltung (Bauamt/RA) eine Annahme von 2.000.000 € für das Jahr 2025 getroffen. Da die Planungsleistungen und Baukosten auf den gleichen Investitionsauftrag laufen, ist es unerheblich wie sich die Kosten im Jahr 2025 auf Planung und Bau verteilen.

Im Herbst 2024 erfolgt die Beauftragung des ausgewählten Architekten. Mit verlässlichen Daten ist Anfang des Jahres 2025 zu rechnen. Um jedoch kein Jahr zu verlieren, wurde diese Annahme (2.000.000 €) getroffen. Die Finanzierung erfolgt zu 100% über Darlehen.

## Verbandswerkhof Lindner UNITRAC

Für den Verbandswerkhof ist die Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeuges geplant. Grund hierfür liegt darin, dass der Verbandswerkhof für 5 Gemeinden zuständig ist und der derzeitige Fuhrpark nicht den Anforderungen entspricht. Mit dem Lindner UNITRAC (Multifunktionsfahrzeug) würde ein deutlich effektiveres Arbeiten möglich sein. Das Fahrzeug wurde im Herbst 2023 von den Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden sowie dem Werkhofleiter begutachtet und befürwortet.

### Beispiele:

1. Winterdienst:  
Derzeit ist die Schneeräumung und das gleichzeitige Streuen nur mit einem Fahrzeug möglich. Da der Winterdienst aber eine zentrale Aufgabe des Verbandswerkhofes ist, muss in diesen Bereich investiert werden.
2. Straßenreinigung (Unkrautbeseitigung):  
Wird derzeit überwiegend manuell durchgeführt oder extern vergeben. Durch den Lindner Unictrac ergeben sich freie Personalkapazitäten, welche an anderer Stelle dringend benötigt werden.
3. Materialtransport:  
Durch die Anschaffung des neuen Kommunalfahrzeuges wird der Materialtransport aufgrund der am Fahrzeug angebrachten Absetzwanne deutlich erleichtert. Derzeit wird das Material umständlich in Wannen / auf Anhänger transportiert.
4. Mulchen:  
Das vorhandene Mulchgerät ist in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt werden.

Da die Finanzierung jedoch ohne Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock nicht sichergestellt ist, muss für diese Beschaffung ein Ausgleichstockantrag über 328.000 € für das Jahr 2025 gestellt werden. Die Restmittel werden über Darlehen finanziert.

**Ausblick:** Sofern der Gemeindeverwaltungsverband die Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock zugesprochen bekommt, wird der derzeitige im Fuhrpark vorhandene Fendt 516 veräußert.



**4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen**

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				Zins %	Tilgung %						
	Kreditinstitut 2025	2.000.000		3,00	T	0	0	2.000.000	60.000	66.667	1.933.333
	<b>11240101 Buchenbrand-Areal</b>	<b>2.000.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.667</b>	<b>1.933.333</b>
	Kreditinstitut 2025	100.000		3,00	T	0	0	100.000	3.000	8.333	91.667
	<b>11250330 Verbandswerkhof</b>	<b>100.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.333</b>	<b>91.667</b>
	Sparkasse Wiesental	265.000		3,50	T	0	265.000	0	9.275	26.500	238.500
	<b>11250330 Verbandswerkhof</b>	<b>265.000</b>				<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>9.275</b>	<b>26.500</b>	<b>238.500</b>
	Sparkasse Wiesental	44.000		3,50	T	0	44.000	0	1.540	2.200	41.800
	<b>21100101 Buchenbrandgrundschule</b>	<b>44.000</b>				<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>2.200</b>	<b>41.800</b>
	Sparkasse Wiesental	44.000		3,50	T	0	44.000	0	1.540	2.200	41.800
	<b>21101001 Gemeinschaftsschule</b>	<b>44.000</b>				<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>2.200</b>	<b>41.800</b>
9	DZ-HYP Hamburg	85.000	31.10.2026	0,95	T	50.000	45.000	0	392	5.000	40.000
17	DZ-HYP Hamburg	195.000	31.10.2026	0,97	T	149.500	143.000	0	1.340	6.500	136.500
	<b>21400201 Mensa GMS</b>	<b>280.000</b>				<b>199.500</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732</b>	<b>11.500</b>	<b>176.500</b>
71	DZ - HYP. Hamburg	128.000	30.09.2025	0,99	T	22.400	9.600	0	48	9.600	0
	<b>36509101 Kindergarten</b>	<b>128.000</b>				<b>22.400</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
	Landesbank Ba-Wü	1.300.000	30.09.2049	1,03	T	1.183.929	1.137.500	0	11.537	46.429	1.091.071
	Landesbank Ba-Wü	1.200.000	30.12.2050	0,49	2,00	1.128.000	1.104.000	0	5.366	24.000	1.080.000
	Landesbank Ba-Wü	1.000.000	30.09.2050	0,48	2,50	943.750	918.750	0	4.365	25.000	893.750
	Landesbank Ba-Wü	885.000	30.06.2040	0,39	5,26	768.553	721.974	0	2.748	46.579	675.395
	DZ-HYP Hamburg	600.000	30.06.2051	1,38	2,00	570.000	558.000	0	7.639	12.000	546.000
	Sparkasse Wiesental	90.000	30.09.2033	4,40	T	90.000	86.646	0	3.776	2.236	84.410
	<b>42410102 Mehrzweckhalle</b>	<b>5.075.000</b>				<b>4.684.231</b>	<b>4.526.869</b>	<b>0</b>	<b>35.429</b>	<b>156.244</b>	<b>4.370.626</b>
	DZ-HYP Hamburg	380.000	30.09.2051	1,38	T	358.625	349.125	0	4.769	9.500	339.625
	Sparkasse Wiesental	357.000	30.09.2033	4,40	T	357.000	343.696	0	14.976	8.870	334.826
	<b>42410103 MZH - Erschließung</b>	<b>737.000</b>				<b>715.625</b>	<b>692.821</b>	<b>0</b>	<b>19.745</b>	<b>18.370</b>	<b>674.451</b>
	Sparkasse Wiesental	348.000	30.11.2031	0,55	T	330.600	322.867	0	1.760	7.733	315.133
	Sparkasse Wiesental	31.000	30.09.2033	4,40	T	31.000	29.845	0	1.300	770	29.075
	<b>42410104 MZH - Wohnumfeld</b>	<b>379.000</b>				<b>361.600</b>	<b>352.711</b>	<b>0</b>	<b>3.060</b>	<b>8.504</b>	<b>344.208</b>
	Sparkasse Wiesental	22.000	30.09.2033	4,40	T	22.000	21.180	0	923	547	20.634



int. Darl. Nr.	Gläubiger / Kostenstelle	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
	<b>53100101 MZH-Photovoltaikanlage</b>	<b>22.000</b>				<b>22.000</b>	<b>21.180</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>547</b>	<b>20.634</b>
63	Sparkasse Wiesental	800.000	30.09.2050	0,60	2,00	549.423	530.244	0	3.138	19.294	510.950
47	Landesbank Ba-Wü	301.664	30.12.2033	0,36	7,07	215.830	194.178	0	670	21.730	172.448
55	Landesbank Ba-Wü	305.000	30.09.2035	0,27	5,77	188.094	174.588	0	458	13.542	161.046
25	KfW Bankengruppe	308.300	15.02.2027	0,65	T	244.508	233.876	0	1.494	10.632	223.244
33	KfW Bankengruppe	83.300	15.08.2027	0,50	T	59.166	54.778	0	266	4.388	50.390
	<b>53800101 Verbandssammler</b>	<b>1.798.264</b>				<b>1.257.021</b>	<b>1.187.664</b>	<b>0</b>	<b>6.025</b>	<b>69.587</b>	<b>1.118.078</b>
39	Landesbank Ba-Wü	1.636.134	30.09.2024	0,05	26,36	64.814	0	0	0	0	0
20	ZVK-KVBW	70.000		0,87	T	1.750	0	0	0	0	0
	Sparkasse Wiesental	270.000	30.12.2031	0,55	T	252.235	238.023	0	1.279	14.212	223.811
	Kreditinstitut 2025	90.000		3,00	T	0	0	90.000	1.575	1.750	88.250
	<b>53800201 Zentralkläranlage</b>	<b>2.066.134</b>				<b>318.799</b>	<b>238.023</b>	<b>90.000</b>	<b>2.854</b>	<b>15.962</b>	<b>312.061</b>
41	KfW Bankengruppe	290.000	15.11.2027	0,63	T	237.500	227.500	0	1.410	10.000	217.500
50	KfW Bankengruppe	200.000	15.11.2028	0,84	T	170.675	163.775	0	1.354	6.900	156.875
	KfW Bankengruppe	66.000	15.11.2039	0,60	T	58.603	56.327	0	333	2.276	54.051
	<b>55300105 Friedhof</b>	<b>556.000</b>				<b>466.778</b>	<b>447.602</b>	<b>0</b>	<b>3.096</b>	<b>19.176</b>	<b>428.426</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.494.398</b>				<b>8.047.954</b>	<b>8.017.471</b>	<b>2.190.000</b>	<b>148.267</b>	<b>415.388</b>	<b>9.792.083</b>

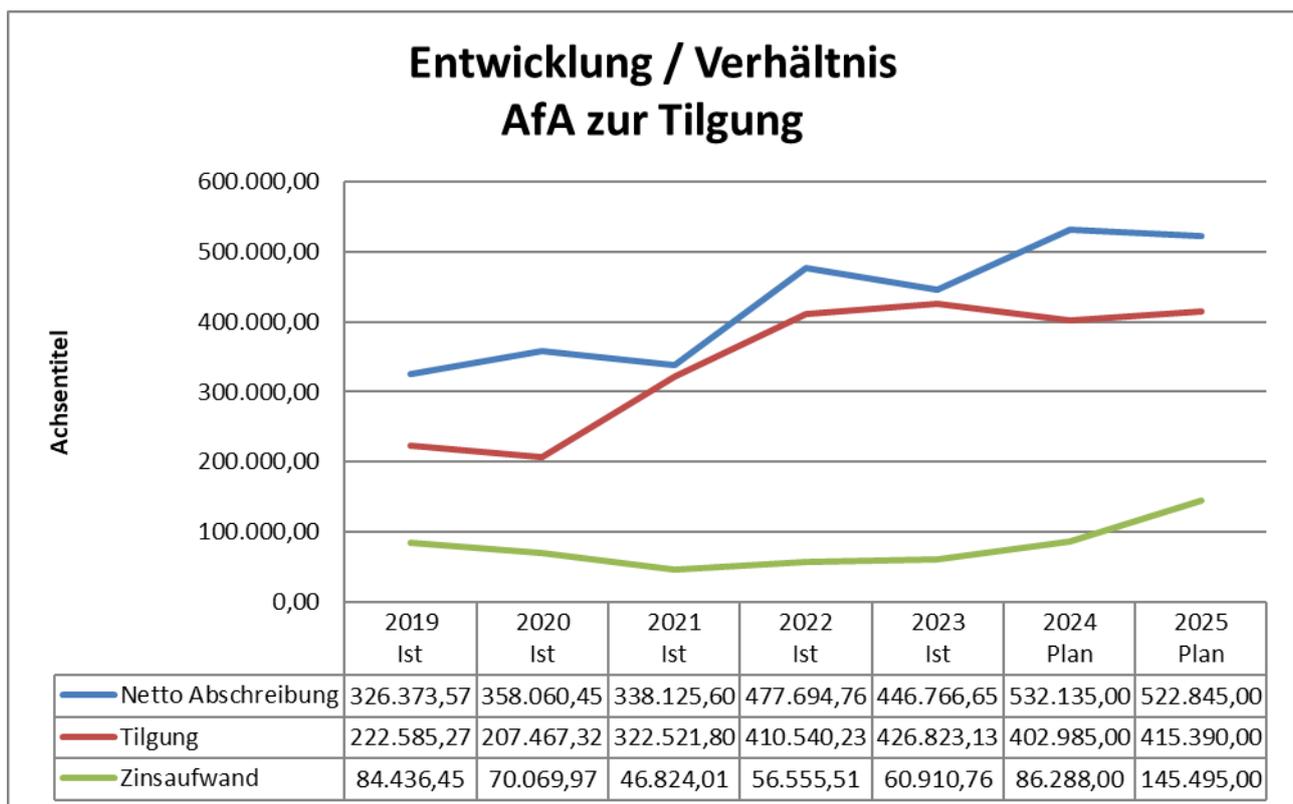


Das Verhältnis Netto-Abschreibungen zu den Tilgungsleistungen ist eine wichtige Kennzahl zur Liquiditätsplanung. Durch die Erwirtschaftung der Netto-Abschreibungen bzw. Einbeziehung der Abschreibungen in die Verbandsumlagen generiert der GVV Liquidität zur Darlehenstilgung. Solange die Netto-Abschreibungen höher als die Tilgungsleistungen sind, ist die Tilgung der Darlehen des GVV's gesichert. Die Differenz zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen kann (in gewissem Umfang) für Investitionen genutzt werden. Auffallend ist, dass sich im Jahr 2025 die Schere zwischen Netto-Abschreibungen und Tilgungsleistungen leicht öffnet und somit wieder mehr freie liquide Mittel zur Verfügung stehen!

Die Tilgungsleistungen werden im Jahr 2025 um 12.405 € steigen (drei Darlehen werden neu aufgenommen und ein Darlehen beim Kindergarten läuft aus).

Der Zinsaufwand steigt um rund 59.000 €. Im Jahr 2024 wurde die offene Kreditermächtigung über 88.000 € (Pausenhofumgestaltung) sowie die Kreditermächtigung über 265.000 € (Übernahme Fahrzeuge Verbandswerkhof) mit einem Zinssatz von 3,5 % aufgenommen. Des Weiteren sind 2.190.000 € an Darlehen mit einem Zinssatz von 3,0% im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Diese sind für die Umgestaltung des Buchenbrand-Areals (2.000.000 €), für den Lindner UNICTRAC (100.000 €) - Differenz zwischen Kosten und Zuschuss) sowie für die PV-Anlage und den Stromspeicher für die Kläranlage (90.000 €) vorgesehen.

Des Weiteren sinkt der Abschreibungsaufwand um rund 9.300 €. Grund hierfür ist zum einen, dass im Jahr 2025 vorhandene Anlagegüter komplett abgeschrieben sind und zum anderen, dass die im Jahr 2025 geplanten großen Investitionen (Buchenbrand-Areal und Kommunalfahrzeug) zunächst bis zur Fertigstellung/Anschaffung (2027/2026) als „Anlage im Bau“ geführt werden und erst danach aktiviert und abgeschrieben werden. Des Weiteren steigt die Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um rund 8.000 €.





#### 4.4 Mittelfristige Finanzplanung (2026 bis 2028)

In der mittelfristigen Finanzplanung des **Ergebnishaushalts** steigen die Aufwendungen auf 9.392.906 € im Jahr 2026 und steigen in den Folgejahren wieder bis auf 9.837.834 € im Jahr 2028 an, bleiben somit auf hohem Niveau.

Im Jahr 2026 sollten die wesentlichen Aufwendungen für die Kanalbefahrung der Verbandssammler und der Zentralkläranlage für die erforderlichen Gutachten und Analysen erledigt sein. Die Allgemeine Umlage wird auf ähnlichem Niveau bleiben.

Die Entwicklung der Abschreibungen der Jahr 2025 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	970.190	900.352	878.645	861.635
Auflösung SoPo	447.345	382.876	401.459	388.579
<b>Netto-Afa</b>	<b>522.845</b>	<b>517.476</b>	<b>477.186</b>	<b>473.056</b>

Die Netto-AfA bzw. die Tilgung der für die Finanzierung erforderlichen Darlehen wird über die Umlagen der Verbandsgemeinden refinanziert.

Die erwarteten Preissteigerungen (Teuerungsrate) und die jährlichen Tarifierhöhungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

#### **Investitionsprogramm**

In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Investition geplant. Es handelt sich um das **Buchenbrand-Areal** (Kindergarten, Schule, Mensa). Im Jahr 2024 fand der Architektenwettbewerb statt. Da noch kein Investitionsplan vorliegt, sind in den Jahren 2026 bis 2028 lediglich Schätzwerte für die Baukosten eingeplant, die aufgrund fehlender Informationen mit Darlehen finanziert werden. Sobald der Investitionsplan vorliegt, sollen im Jahr 2025 Zuschussanträge in den Bereichen Ausgleichstock, Schulhausbau und Kindergarten gestellt werden.

**Schlussbetrachtung:**

Im Haushaltsjahr 2025 sollen die Verbandsumlagen um 117.322 € auf 5.614.595 € steigen, dies entspricht einer Erhöhung von 2,13 %.

Bei der Personalkostenermittlung für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung der Vergütung von 5% sowie eine Leistungszulage (§18 TvöD) von 24% eingerechnet. Durch die im Mai 2024 durchgeführte Stellenbewertung wurden einige Stellen höhergruppiert. Dies spiegelt sich sehr stark in den Lohnkosten wider (500.000 €).

Während die Allgemeine Umlage, die Umlage für die Gemeinschaftsschule, die Umlage für die Mehrzweckhalle, die Friedhofsumlage sowie die Umlage für den Verbandswerkhof aufgrund diverser einmaliger Aufwendungen (VgV-Verfahren/neuer Server) sowie niedrigerer Unterhaltungsaufwendungen sinken, sind bei den anderen Verbandsumlagen Steigerungen zu verzeichnen. Bei der Kindergartenumlage und Fremdenverkehrsumlage sind die Steigerungen im Wesentlichen durch die Personalkosten begründet. Bei der Abwasserumlage ist die Steigerung zum einen durch die Personalkosten und zum anderen durch die Kanalbefahrung nach EKVO begründet. Die Steigerung bei der Grundschulumlage wird durch höhere Personalkosten, höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Austausch Akkus Brandschutztüren) sowie durch die einmaligen Aufwendungen für die Anbindung des neuen Servers verursacht.

Schönau im Schwarzwald, den 30.10.2024

Yvonne Wagner, Rechnungsamtsleiterin



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.608.793	6.855.085	6.793.109
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.236.235	1.232.425	1.042.905
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.217.829	3.996.417	4.253.964
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	820-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.134	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	406	2.400	7.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.153.009	1.623.843	1.488.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.437	439.980	447.345
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	391.824	391.035	398.335
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.905	6.720	6.720
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	632	635	635
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	121	210	210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.428	331.510	344.425
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.322	45.900	45.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.727	234.230	236.725
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.649	26.000	26.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.730	25.380	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.554	186.225	195.700
		34110000 Mieten und Pachten	137.403	78.070	69.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.179	87.450	96.770
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	31.972	20.705	29.760



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.980	1.548.298	1.584.581
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	753.842	1.414.348	1.439.986
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.149	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.822	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.778	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.334-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	4.334-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.590	17.950	17.945
		35610000 Bußgelder	557	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	762	600	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	930	2.500	2.495
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	30.514	12.750	12.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.826	1.600	1.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.630.270</b>	<b>9.379.048</b>	<b>9.383.105</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.406.193-	4.307.065-	4.771.920-
		40110000 Beamte	37.810-	36.300-	107.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495.378-	3.080.100-	3.399.250-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	2.524	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.695-	90.700-	126.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	216.626-	303.700-	331.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	485.156-	644.910-	702.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.025-	4.000-	12.575-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	94.255-	40.645-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	40.700-	40.100-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	12.400-	12.500-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	35.809-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	8.217-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.594-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	8.594-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.671-	2.855.840-	2.310.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	211.820-	202.835-	186.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.395-	417.185-	234.095-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.111-	33.395-	47.515-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	3.198-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	374-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.520-	41.125-	45.920-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.774-	13.000-	11.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	79.000-	23.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	70.868-	85.480-	96.720-
		42320000 Leasing	37.251-	76.160-	73.560-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	138.763-	153.640-	141.880-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.357-	8.670-	9.920-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78.523-	88.190-	98.710-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27.845-	19.280-	19.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	109.695-	107.600-	100.300-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.762-	28.245-	25.945-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	21-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.088-	53.185-	58.180-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.570-	20.540-	31.140-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.697-	24.900-	27.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.279-	148.000-	140.750-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	13-	0	0
	42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	56.353-	25.050-	27.030-
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	6.230-	6.280-	5.990-
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
	42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
	42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
	42720000 Aufwendungen für EDV	188.340-	361.270-	196.160-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.932-	13.115-	13.930-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.416-	17.000-	17.600-
	42750000 Lernmittel	22.673-	18.600-	18.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.107-	5.175-	8.230-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	101.992-	101.145-	129.085-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223.249-	670.950-	476.930-
15	- Abschreibungen	910.148-	972.115-	970.190-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.265-	3.705-	1.585-
	47130000 AfA auf Gebäude	303.435-	309.470-	306.340-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	343.709-	348.970-	346.940-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	147.398-	150.170-	145.020-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.396-	46.700-	66.175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	93.764-	102.930-	93.960-
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	10.167-	10.170-	10.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.986-	90.773-	151.785-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	128-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.783-	86.288-	145.495-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	794-	800-	2.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.234-	3.585-	3.690-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	722.582-	724.380-	762.150-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.320-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	721.262-	723.030-	760.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.096-	428.875-	416.890-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.736-	14.800-	14.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	281-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.210-	22.860-	25.660-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	26.330-	32.880-	32.180-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	795-	1.140-	1.230-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.421-	81.930-	84.600-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.788-	6.380-	9.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.100-	55.100-
		44430000 Versicherungen	65.910-	67.435-	67.650-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.071-	59.230-	33.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	86.098-	77.900-	77.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	101.503-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.630.270-</b>	<b>9.379.048-</b>	<b>9.383.105-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	100	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	100	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	100-	0	0
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	100-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.032	6.855.085	6.793.109	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.229.289	1.232.425	1.042.905	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.310.929	3.996.417	4.253.964	0
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	189	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.134	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	2.400	7.400	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.348.390	1.623.843	1.488.840	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.584	305.510	317.925	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.971	45.900	45.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.068	234.230	236.725	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.546	25.380	35.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.128	186.225	195.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	122.533	78.070	69.170	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97.985	87.450	96.770	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.610	20.705	29.760	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.054	1.548.298	1.584.581	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	598.916	1.414.348	1.439.986	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	131.650	142.795	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.670	1.800	1.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.816	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.778	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	38	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.328	2.700	2.700	0
		65610000 Bußgelder	557	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	591	600	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.180	1.600	1.400	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.228.942</b>	<b>8.897.818</b>	<b>8.894.015</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.363.633-	4.159.710-	4.678.675-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	37.810-	36.300-	107.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.057	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.495.378-	3.080.100-	3.399.250-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.695-	90.700-	126.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	216.626-	303.700-	331.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	485.156-	644.910-	702.150-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	15.025-	4.000-	12.575-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.682-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaus- Arbeitnehmer	8.680-	0	0	0
		71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	1.003-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.107-	2.855.840-	2.310.170-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	160.396-	202.835-	186.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	127.604-	417.185-	234.095-	0
		72125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.142-	33.395-	47.515-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	3.623-	2.400-	2.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	374-	3.500-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.507-	41.125-	45.920-	0
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	7.680-	13.000-	11.000-	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	43.999-	79.000-	23.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	68.456-	85.480-	96.720-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	36.886-	76.160-	73.560-	0
	72350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	145.493-	153.640-	141.880-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.130-	8.670-	9.920-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	79.195-	88.190-	98.710-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36.982-	19.280-	19.900-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	88.548-	107.600-	100.300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.762-	28.245-	25.945-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	21-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.206-	53.185-	58.180-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.350-	20.540-	31.140-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.161-	24.900-	27.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145.536-	148.000-	140.750-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	13-	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	45.190-	25.050-	27.030-	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.230-	6.280-	5.990-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-	0
	72715753 Veranstaltungen	6.135-	7.900-	11.910-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.751-	1.130-	2.310-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	192.843-	361.270-	196.160-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.744-	13.115-	13.930-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.308-	17.000-	17.600-	0
	72750000 Lernmittel	22.562-	18.600-	18.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.043-	5.175-	8.230-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	103.942-	101.145-	129.085-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	270.508-	670.950-	476.930-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.297-	90.773-	151.785-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	104-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	61.141-	86.288-	145.495-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	794-	800-	2.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.258-	3.685-	3.790-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	749.170-	724.380-	762.150-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.320-	1.350-	1.350-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	747.850-	723.030-	760.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.487-	428.875-	416.890-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	190-	190-	190-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.941-	14.800-	14.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	281-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.137-	22.860-	25.660-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	23.107-	32.880-	32.180-	0
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	1.424-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	795-	1.140-	1.230-	0
		74293650 Aufwendungen für Kita +	709-	2.000-	2.000-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	81.013-	81.930-	84.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.788-	6.380-	9.150-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	342-	62.100-	55.100-	0
		74430000 Versicherungen	65.910-	67.435-	67.650-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	287-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	183.341-	59.230-	33.400-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	88.673-	77.900-	77.400-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	30-	30-	30-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.476.377-</b>	<b>8.259.578-</b>	<b>8.319.670-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>752.565</b>	<b>638.240</b>	<b>574.345</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.986	0	373.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.242	0	373.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.744	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.001	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.001	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.087</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.573-	102.900-	2.171.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	408.573-	40.000-	89.300-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	34.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	28.900-	2.082.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.015-	308.255-	490.810-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	46.246-	308.255-	490.810-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.769-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.756-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	9.756-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.394-</b>	<b>411.155-</b>	<b>2.662.410-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.307-</b>	<b>411.155-</b>	<b>2.289.410-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>292.258</b>	<b>227.085</b>	<b>1.715.065-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	265.000	2.190.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	265.000	2.190.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	426.823-	402.985-	415.390-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	402.985-	415.390-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	2.625-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	424.198-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>73.177</b>	<b>137.985-</b>	<b>1.774.610</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>365.435</b>	<b>89.100</b>	<b>59.545</b>	<b>0</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	164.286,26	655.614,16	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.855.085	6.793.109	6.820.695	6.942.411	7.135.830
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.232.425	1.042.905	1.058.550	1.074.430	1.090.550
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.996.417	4.253.964	4.028.322	4.102.407	4.226.516
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.623.843	1.488.840	1.726.423	1.758.174	1.811.364
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.980	447.345	382.876	401.459	388.579
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	382.876	401.459	388.579
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	391.035	398.335	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.720	6.720	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	210	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	635	635	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	210	210	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	41.175	41.235	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.510	344.425	353.790	363.400	373.280
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.900	45.300	46.210	47.130	48.070
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.230	236.725	243.830	251.140	258.670
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.000	26.500	26.770	27.040	27.310
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	25.380	35.900	36.980	38.090	39.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.225	195.700	198.240	200.820	203.450
		34110000 Mieten und Pachten	78.070	69.170	69.170	69.170	69.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.450	96.770	98.710	100.680	102.690
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.705	29.760	30.360	30.970	31.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.298	1.584.581	1.632.080	1.681.010	1.731.410
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.414.348	1.439.986	1.630.260	1.679.170	1.729.550



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	131.650	142.795	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.950	17.945	5.225	5.255	5.285
		35610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	600	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500	2.495	2.495	2.495	2.495
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	12.750	12.750	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.400	1.430	1.460	1.490
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.379.048</b>	<b>9.383.105</b>	<b>9.392.906</b>	<b>9.594.355</b>	<b>9.837.834</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.307.065-	4.771.920-	4.825.465-	4.949.755-	5.112.530-
		40110000 Beamte	36.300-	107.300-	110.520-	113.840-	117.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.080.100-	3.399.250-	3.501.230-	3.606.270-	3.714.460-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.700-	126.100-	129.880-	133.780-	137.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303.700-	331.300-	341.240-	351.480-	362.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	644.910-	702.150-	723.210-	744.910-	767.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.000-	12.575-	12.950-	13.340-	13.740-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	94.255-	40.645-	41.860-	21.560-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	35.425	35.425	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	40.700-	40.100-	0	0	0
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	12.400-	12.500-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.840-	2.310.170-	2.102.940-	2.129.950-	2.188.565-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	202.835-	186.250-	217.563-	226.266-	242.317-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	417.185-	234.095-	216.300-	218.460-	220.640-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.395-	47.515-	48.470-	49.440-	50.430-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.125-	45.920-	47.300-	48.720-	50.180-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	13.000-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	79.000-	23.700-	24.410-	25.140-	25.890-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	85.480-	96.720-	97.690-	98.670-	99.660-
		42320000 Leasing	76.160-	73.560-	74.300-	75.040-	75.790-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	153.640-	141.880-	145.430-	149.070-	152.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.670-	9.920-	10.170-	10.420-	10.680-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88.190-	98.710-	101.180-	103.710-	106.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.280-	19.900-	20.400-	20.910-	21.430-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	107.600-	100.300-	102.310-	104.360-	106.450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28.245-	25.945-	26.460-	26.990-	27.530-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.185-	58.180-	59.930-	61.730-	63.580-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.540-	31.140-	31.920-	32.720-	33.540-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.900-	27.800-	28.080-	28.360-	28.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.000-	140.750-	144.970-	149.320-	153.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	27.300-	27.570-	27.850-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	25.050-	27.030-	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi)	6.280-	5.990-	6.050-	6.110-	6.170-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.335-	5.340-	5.390-	5.440-	5.490-
		42715753 Veranstaltungen	7.900-	11.910-	12.030-	12.150-	12.270-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	1.650-	2.170-	2.190-	2.210-	2.230-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	8.510-	10.600-	10.710-	10.820-	10.930-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.130-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
		42720000 Aufwendungen für EDV	361.270-	196.160-	200.080-	204.080-	208.160-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.115-	13.930-	14.070-	14.210-	14.350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.600-	18.300-	19.030-	19.790-
		42750000 Lernmittel	18.600-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.175-	8.230-	8.390-	8.560-	8.730-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	101.145-	129.085-	131.670-	134.300-	136.990-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	670.950-	476.930-	225.677-	210.604-	219.028-
15	-	Abschreibungen	972.115-	970.190-	900.352-	878.645-	861.635-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	900.352-	878.645-	861.635-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.705-	1.585-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	309.470-	306.340-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	348.970-	346.940-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	150.170-	145.020-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	46.700-	66.175-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	102.930-	93.960-	0	0	0
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	10.170-	10.170-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.773-	151.785-	351.529-	388.655-	391.904-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.288-	145.495-	346.859-	383.795-	386.944-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	800-	2.500-	700-	700-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.585-	3.690-	3.870-	4.060-	4.260-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	724.380-	762.150-	784.820-	808.330-	832.640-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.350-	1.350-	1.200-	1.200-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723.030-	760.800-	783.620-	807.130-	831.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.875-	416.890-	427.800-	439.020-	450.560-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	200-	210-	220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.800-	14.300-	14.730-	15.170-	15.630-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.860-	25.660-	26.170-	26.690-	27.220-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	32.880-	32.180-	32.820-	33.480-	34.150-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.140-	1.230-	1.270-	1.310-	1.350-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	14.000-	14.700-	15.440-	16.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.930-	84.600-	87.140-	89.750-	92.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.380-	9.150-	9.420-	9.700-	9.990-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62.100-	55.100-	56.200-	57.320-	58.470-
		44430000 Versicherungen	67.435-	67.650-	69.000-	70.380-	71.790-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.230-	33.400-	34.400-	35.430-	36.490-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.900-	77.400-	79.720-	82.110-	84.570-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw- Tätigkeit	30-	30-	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.379.048-</b>	<b>9.383.105-</b>	<b>9.392.906-</b>	<b>9.594.355-</b>	<b>9.837.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50196142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51197142 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855.085	6.793.109	6.820.695	6.942.411	7.135.830
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.232.425	1.042.905	1.058.550	1.074.430	1.090.550
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.996.417	4.253.964	4.028.322	4.102.407	4.226.516
		61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.623.843	1.488.840	1.726.423	1.758.174	1.811.364
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.510	317.925	327.020	336.360	345.970
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.900	45.300	46.210	47.130	48.070
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.230	236.725	243.830	251.140	258.670
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	25.380	35.900	36.980	38.090	39.230
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.225	195.700	198.240	200.820	203.450
		64110000 Mieten und Pachten	78.070	69.170	69.170	69.170	69.170
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	87.450	96.770	98.710	100.680	102.690
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.705	29.760	30.360	30.970	31.590
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.298	1.584.581	1.632.080	1.681.010	1.731.410
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.414.348	1.439.986	1.630.260	1.679.170	1.729.550
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	131.650	142.795	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
		65610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	600	800	800	800	800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.400	1.430	1.460	1.490
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.897.818</b>	<b>8.894.015</b>	<b>8.980.765</b>	<b>9.163.361</b>	<b>9.419.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.159.710-	4.678.675-	4.819.030-	4.963.620-	5.112.530-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.300-	107.300-	110.520-	113.840-	117.260-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.080.100-	3.399.250-	3.501.230-	3.606.270-	3.714.460-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.700-	126.100-	129.880-	133.780-	137.790-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	303.700-	331.300-	341.240-	351.480-	362.020-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	644.910-	702.150-	723.210-	744.910-	767.260-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	4.000-	12.575-	12.950-	13.340-	13.740-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaus- Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.840-	2.310.170-	2.102.940-	2.129.950-	2.188.565-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	202.835-	186.250-	217.563-	226.266-	242.317-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	417.185-	234.095-	216.300-	218.460-	220.640-
		72125551 Trockenlager Mühl matt	200-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.395-	47.515-	48.470-	49.440-	50.430-
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	3.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.125-	45.920-	47.300-	48.720-	50.180-
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	13.000-	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	79.000-	23.700-	24.410-	25.140-	25.890-
		72310000 Mieten und Pachten	85.480-	96.720-	97.690-	98.670-	99.660-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72320000 Leasing	76.160-	73.560-	74.300-	75.040-	75.790-
	72350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	153.640-	141.880-	145.430-	149.070-	152.800-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.670-	9.920-	10.170-	10.420-	10.680-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88.190-	98.710-	101.180-	103.710-	106.300-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.280-	19.900-	20.400-	20.910-	21.430-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	107.600-	100.300-	102.310-	104.360-	106.450-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28.245-	25.945-	26.460-	26.990-	27.530-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.185-	58.180-	59.930-	61.730-	63.580-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.540-	31.140-	31.920-	32.720-	33.540-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.900-	27.800-	28.080-	28.360-	28.640-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.000-	140.750-	144.970-	149.320-	153.800-
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	27.300-	27.570-	27.850-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	25.050-	27.030-	0	0	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.280-	5.990-	6.050-	6.110-	6.170-
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	5.335-	5.340-	5.390-	5.440-	5.490-
	72715753 Veranstaltungen	7.900-	11.910-	12.030-	12.150-	12.270-
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	1.650-	2.170-	2.190-	2.210-	2.230-
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	8.510-	10.600-	10.710-	10.820-	10.930-
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.130-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	72720000 Aufwendungen für EDV	361.270-	196.160-	200.080-	204.080-	208.160-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.115-	13.930-	14.070-	14.210-	14.350-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.600-	18.300-	19.030-	19.790-
	72750000 Lernmittel	18.600-	18.500-	19.240-	20.010-	20.810-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.200-	6.200-	6.320-	6.450-	6.580-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.175-	8.230-	8.390-	8.560-	8.730-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	101.145-	129.085-	131.670-	134.300-	136.990-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	670.950-	476.930-	225.677-	210.604-	219.028-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.773-	151.785-	351.529-	388.655-	391.904-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	86.288-	145.495-	346.859-	383.795-	386.944-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	800-	2.500-	700-	700-	600-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.685-	3.790-	3.970-	4.160-	4.360-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	724.380-	762.150-	784.820-	808.330-	832.640-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.350-	1.350-	1.200-	1.200-	1.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	723.030-	760.800-	783.620-	807.130-	831.340-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.875-	416.890-	427.800-	439.020-	450.560-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	190-	190-	200-	210-	220-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.800-	14.300-	14.730-	15.170-	15.630-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.860-	25.660-	26.170-	26.690-	27.220-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	32.880-	32.180-	32.820-	33.480-	34.150-
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.140-	1.230-	1.270-	1.310-	1.350-
		74293650 Aufwendungen für Kita +	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	14.000-	14.700-	15.440-	16.210-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	81.930-	84.600-	87.140-	89.750-	92.440-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.380-	9.150-	9.420-	9.700-	9.990-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	62.100-	55.100-	56.200-	57.320-	58.470-
		74430000 Versicherungen	67.435-	67.650-	69.000-	70.380-	71.790-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.230-	33.400-	34.400-	35.430-	36.490-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.900-	77.400-	79.720-	82.110-	84.570-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	30-	30-	30-	30-	30-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.259.578-</b>	<b>8.319.670-</b>	<b>8.486.119-</b>	<b>8.729.575-</b>	<b>8.976.199-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>638.240</b>	<b>574.345</b>	<b>494.646</b>	<b>433.786</b>	<b>443.251</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	373.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	373.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	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
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	102.900-	2.171.600-	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	89.300-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.900-	2.082.300-	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.255-	490.810-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	308.255-	490.810-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.155-</b>	<b>2.662.410-</b>	<b>6.800.000-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.155-</b>	<b>2.289.410-</b>	<b>6.800.000-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>550.000-</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>227.085</b>	<b>1.715.065-</b>	<b>6.305.354-</b>	<b>1.216.214-</b>	<b>106.749-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	265.000	2.190.000	6.800.000	1.650.000	550.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	265.000	2.190.000	6.800.000	1.650.000	550.000
		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	402.985-	415.390-	630.961-	675.755-	682.429-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	402.985-	415.390-	630.961-	675.755-	682.429-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>137.985-</b>	<b>1.774.610</b>	<b>6.169.039</b>	<b>974.245</b>	<b>132.429-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>89.100</b>	<b>59.545</b>	<b>136.315-</b>	<b>241.969-</b>	<b>239.178-</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	164.286,26	655.614,16	715.159,16	578.844,16	336.875,16
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.715	638.235	607.031
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.211	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	373.504	638.235	607.031
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.125	76.335	89.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.120	76.330	89.830
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.124	79.900	76.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.697	44.900	44.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.428	35.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.096	101.950	95.550
		34110000 Mieten und Pachten	137.333	78.000	69.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.163	20.000	23.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.599	3.950	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.585	628.870	705.085
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.436	627.070	703.285
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.149	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.653	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	557	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	762	600	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.333	1.400	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>794.753</b>	<b>1.527.790</b>	<b>1.576.801</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.327.288-	1.939.455-	2.216.445-
		40110000 Beamte	37.810-	36.300-	107.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	866.810-	1.299.300-	1.482.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.695-	90.700-	126.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.765-	131.200-	146.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.587-	272.500-	300.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	14.595-	3.600-	7.000-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	94.255-	36.445-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	8.800-	8.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	2.800-	2.900-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	35.809-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	8.217-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.059-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.059-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.846-	1.261.080-	793.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.577-	15.000-	17.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	551-	2.100-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942-	8.700-	17.515-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.090-	20.850-	17.965-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	44.859-	46.150-	56.750-
		42320000 Leasing	21.400-	60.125-	49.125-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	64.886-	49.980-	48.180-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.122-	5.250-	5.520-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.540-	7.700-	10.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.572-	10.450-	11.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.986-	37.000-	32.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.353-	11.355-	8.405-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	515-	43.385-	46.725-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.100-	12.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.941-	11.350-	14.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.638-	51.000-	54.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	171.448-	338.720-	175.060-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.938-	10.115-	10.815-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	133-	200-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	853-	2.300-	8.160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126.500-	522.250-	193.930-
15	-	Abschreibungen	278.033-	326.500-	342.805-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.795-	2.235-	115-
		47130000 AfA auf Gebäude	183.653-	188.180-	186.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	35.769-	38.535-	38.735-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	38.815-	59.480-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	33.007-	36.935-	36.125-
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	3.333-	3.335-	3.335-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.597-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.500-	4.250-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	4.250-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.290-	153.230-	158.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	190-	190-	190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.249-	14.550-	14.050-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	281-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.283-	12.780-	14.340-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	19.721-	24.210-	22.960-
		44293000 Gebühren und Entgelte	355-	690-	780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.759-	40.300-	46.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.960-	3.280-	3.630-
		44430000 Versicherungen	55.987-	57.200-	56.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.190-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.406.660-</b>	<b>3.686.615-</b>	<b>3.519.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.611.907-</b>	<b>2.158.825-</b>	<b>1.942.299-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.665	50.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.665	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.050-	266.221-	316.792-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	3.000-	3.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46.757-	70.593-	130.509-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	62.293-	192.628-	183.283-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.706-	15.560-	15.230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.956	8.770	8.580
		98110000 Kalk. Zinsen	24.662-	24.330-	23.810-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.755-</b>	<b>241.116-</b>	<b>282.022-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.736.662-</b>	<b>2.399.941-</b>	<b>2.224.321-</b>


**THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	844.646	1.451.455	1.486.966	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.265	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	522.436	638.235	607.031	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.346	44.900	44.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.627	35.000	32.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	122.533	78.000	69.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23.945	20.000	23.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.783	3.950	3.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.300	627.070	703.285	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.670	1.800	1.800	0
		65610000 Bußgelder	557	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	591	600	800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.555	1.400	1.200	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	38	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.509-	3.254.260-	3.128.750-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	37.810-	36.300-	107.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.057	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	866.810-	1.299.300-	1.482.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.695-	90.700-	126.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.765-	131.200-	146.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	171.587-	272.500-	300.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.595-	3.600-	7.000-	0
		71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	3.059-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.838-	15.000-	17.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	551-	2.100-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	942-	8.700-	17.515-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.068-	20.850-	17.965-	0
	72310000 Mieten und Pachten	44.914-	46.150-	56.750-	0
	72320000 Leasing	21.035-	60.125-	49.125-	0
	72350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	67.963-	49.980-	48.180-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.021-	5.250-	5.520-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.898-	7.700-	10.800-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.452-	10.450-	11.100-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.781-	37.000-	32.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.353-	11.355-	8.405-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	515-	43.385-	46.725-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.100-	12.700-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.276-	11.350-	14.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	58.399-	51.000-	54.250-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	175.607-	338.720-	175.060-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.770-	10.115-	10.815-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	239-	200-	300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	853-	2.300-	8.160-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	154.370-	522.250-	193.930-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.500-	4.250-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	190-	190-	190-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.454-	14.550-	14.050-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	281-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.614-	12.780-	14.340-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	16.438-	24.210-	22.960-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	355-	690-	780-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.870-	40.300-	46.670-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.960-	3.280-	3.630-	0
	74430000 Versicherungen	55.987-	57.200-	56.200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	287-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.794-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	30-	30-	30-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.643-	2.100-	2.100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.863-</b>	<b>1.802.805-</b>	<b>1.641.784-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	328.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	328.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.886-	8.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	359.886-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.141-	249.900-	451.530-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.477-	249.900-	451.530-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.665-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.077-</b>	<b>257.900-</b>	<b>2.451.530-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.077-</b>	<b>257.900-</b>	<b>2.123.530-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.605.940-</b>	<b>2.060.705-</b>	<b>3.765.314-</b>	<b>0</b>


**THH1  
11**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	216.231	204.143
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	216.231	204.143
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.425	23.950	26.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.854	20.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.571	3.950	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.566	619.070	695.285
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.566	619.070	695.285
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.096	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	762	600	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.333	1.400	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.562</b>	<b>861.251</b>	<b>941.328</b>
12	-	Personalaufwendungen	822.776-	1.425.335-	1.660.795-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.422-	971.600-	1.195.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.361-	64.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.815-	99.800-	117.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.689-	205.400-	240.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.191-	250-	150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	77.185-	36.445-
	40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	5.400-	4.800-
	40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.700-	1.800-
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	23.053-	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	5.246-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.790-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.790-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.118-	908.890-	463.260-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942-	7.500-	16.315-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.453-	18.750-	15.615-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	834-	11.180-	11.180-
	42320000 Leasing	20.829-	59.550-	48.550-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.469-	16.500-	16.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	209-	500-	620-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	3.500-	8.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	1.150-	1.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.476-	3.000-	4.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.355-	405-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	207-	43.070-	46.290-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.900-	12.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.721-	11.350-	14.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.951-	28.700-	33.850-
	42720000 Aufwendungen für EDV	148.473-	314.720-	152.510-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.938-	10.115-	10.665-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	2.000-	7.860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	72.961-	366.550-	61.550-
15	-	Abschreibungen	15.262-	58.970-	77.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.344-	1.785-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.727-	6.090-	6.290-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	38.815-	59.480-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.178-	12.280-	11.490-
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.597-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.001-	126.995-	131.345-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.581-	13.050-	13.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.323-	4.220-	5.280-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	6.972-	14.350-	12.650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	152-	585-	675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.944-	35.100-	40.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.931-	2.380-	2.680-
		44430000 Versicherungen	55.987-	57.200-	56.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	30-	30-	30-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.842-</b>	<b>2.522.290-</b>	<b>2.336.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.229.280-</b>	<b>1.661.039-</b>	<b>1.394.682-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.665	50.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.665	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.742-	192.572-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	10.600-	72.275-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	120.142-	120.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	226-	215-	195-
		98110000 Kalk. Zinsen	226-	215-	195-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226-	90.292-	142.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.229.506-	1.751.331-	1.537.449-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**Produkte:**

- 11.10.01.00 Steuerung

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Verbandsvorsitzender
- 11.10.01.02 Verbandsversammlung

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041-	1.300-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	661-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30-	0	50-
15	-	Abschreibungen	798-	1.335-	1.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	798-	1.335-	1.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.768-	14.050-	14.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.554-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.031-	250-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	172-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	200-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.608-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.785-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.608-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.785-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.616-</b>	<b>16.695-</b>	<b>16.795-</b>



<b>THH1</b>	<b>Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- 11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Hauptverwaltung
- 11.11.01.02 Ratsinformationssystem

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Besetzung Ausschüsse und sonstiger Gremien der Verbandsversammlung
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung der Verbandsversammlung, seiner Ausschüsse und Gremien



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.500	1.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	2.500	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750</b>	<b>2.600</b>	<b>1.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.037-	156.750-	258.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.040-	117.400-	199.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.679-	12.200-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.314-	21.500-	34.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	50-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	4.300-	4.000-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.300-	1.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	433-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	433-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772-	4.025-	3.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246-	300-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	142-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.067-	210-	210-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.214-	2.215-	2.215-
15	-	Abschreibungen	3.427-	3.810-	3.585-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.427-	3.810-	3.585-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.524-	57.500-	56.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.026-	850-	850-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.133-	1.700-	1.700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	53-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.141-	2.200-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	344-	150-	200-
		44430000 Versicherungen	51.798-	52.500-	51.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	30-	30-	30-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.444-</b>	<b>222.085-</b>	<b>324.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.694-</b>	<b>219.485-</b>	<b>322.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	55-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	55-	45-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57-</b>	<b>55-</b>	<b>45-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.751-</b>	<b>219.540-</b>	<b>322.355-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06.00 Repräsentation
- 11.14.50.00 Verwaltungsgebäude

**Kostenstellen:**

- 11.14.03.01 Personalrat
- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.50.01 Betrieb Verwaltungsgebäude

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Vornahme von Ehrungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Verbandsvorsitzenden bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
  
- Teilweise Übernahme von Bewirtschaftungskosten des Rathauses in Schönau

**Erläuterungen zu 11.14.50.01 Betrieb Verwaltungsgebäude:**

42450000      Abo für Stoffhandtücher, Toilettenpapier



THH1                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1114                      **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.189-	16.700-	17.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.469-	9.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	209-	200-	220-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.476-	1.200-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.924-	2.700-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	518-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484-	500-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.192-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.192-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.192-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.020-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

**Produkte:**

- 11.20.04.00 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05.00 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

**Kostenstellen:**

- 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung
- 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme
- 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
  
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

**Erläuterungen zu 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung:**

- |          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 | ITEOS PC-Netz-Services                                                       |
| 42320000 | Leasing neuer Server<br>Leasing Laptops + Tower (Lenovo)<br>Sonstiges        |
| 42720000 | Internetnutzung, KOMM.ONE Cloud, Servereinrichtung                           |
| 44292000 | IT-Stiegeler Virenschutz und Support (Lizenz)<br>ITEOS Lizenzen neue Rechner |
| 44310000 | Stiegeler Internet Service                                                   |

**Erläuterungen zu 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme:**

- |          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 | Wartung Drucker Firma Resin (Serviceabrechnung)<br>Prüfung elektrische Betriebsmittel |
| 42320000 | Miete Drucker Firma Resin                                                             |
| 44310000 | Kopienabrechnung und Papiereinkauf Rathaus                                            |

**Erläuterungen zu 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale:**

- |          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 42210000 | Fa. GBC Wartung Telefonanlage Rathaus                                           |
| 44310000 | u.a. Telefongebühren Handy und Festnetz (Versatel, Telekom); Domain (T-Systems) |



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	150	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182	150	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.277	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.277	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.459</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.893-	47.900-	70.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.140-	36.400-	53.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.105-	4.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.648-	7.500-	11.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	270-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.950-	159.610-	103.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.569-	5.000-	3.000-
		42320000 Leasing	20.829-	53.300-	42.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	66-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.179-	98.310-	42.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	448-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.880-	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	5.398-	4.790-	3.815-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.045-	435-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.058-	3.060-	3.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.294-	1.295-	755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.471-	19.000-	18.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	933-	7.100-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.339-	7.200-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	0	0
		44430000 Versicherungen	4.189-	4.700-	4.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.982-</b>	<b>231.300-</b>	<b>195.815-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.523-</b>	<b>231.150-</b>	<b>195.765-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	70-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	76-	70-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76-</b>	<b>70-</b>	<b>50-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.599-</b>	<b>231.220-</b>	<b>195.815-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                     Personalwesen**

**Produkte:**

- 11.21.01.00 Personalwesen
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.04.00 Fortbildung
- 11.21.05.00 Bezügeabrechnung
- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.01.01 Personalwesen
- 11.21.03.01 Ausbildung
- 11.21.04.01 Fortbildung
- 11.21.05.01 Bezügeabrechnung
- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

**Erläuterungen zu 11.21.01.01 Personalwesen:**

- 44290000      Aufwendungen für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
- 44292000      Lizenz Buchholz Fachinformation GmbH
- 44293000      Anteile Rundfunkgebühren



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979	2.800	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.979	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.979</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.209-	137.575-	146.945-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.466-	82.400-	83.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.413-	9.100-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.027-	19.100-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	50-	0
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	25.425-	36.445-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	1.100-	800-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	400-	300-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	23.053-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	5.246-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	242-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	242-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.079-	85.515-	74.665-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	955-	200-	700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	149-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.218-	10.750-	10.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.825-	12.400-	14.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.768-	62.000-	44.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.045-	2.100-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.299-	1.350-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	669-	670-	670-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	77-	80-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743-	6.320-	6.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.636-	1.500-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	123-	1.400-	800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	9-	20-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.931-	2.900-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	450-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.318-</b>	<b>231.510-</b>	<b>228.520-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.339-</b>	<b>228.710-</b>	<b>225.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	15-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	15-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22-</b>	<b>15-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.360-</b>	<b>228.725-</b>	<b>225.730-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1122                    Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkte:**

- 11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Kostenstellen:**

- 11.22.01.01 Rechnungsamt
- 11.22.05.01 Verbandskasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- 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 irrtümlicher 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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Erläuterungen zu 11.22.01.01 Rechnungsamt:**

34820000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb der Stadt Schönau im Schwarzwald
42910000	Verlängerung Gem.Projekt § 2b UStG
44292000	Anteil SAP-User Komm.One
44293000	Anteil Rundfunkgebühr

**Erläuterungen zu 11.22.05.01 Verbandskasse:**

34210000	Verkauf Müllsäcke, Briefmarken und Biofilter
34610000	Provision Müllsackverkauf
35910000	Provision Ausgabe gelbe Säcke
34820000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieb
42710000	Einkauf Müllsäcke, Briefmarken und Biofilter
44292000	Anteil SAP-User Komm.One
44293000	Anteil Rundfunkgebühr
45930000	Kontoführungsgebühren
45930010	Rücklastschriften



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.886	21.000	24.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.854	20.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.031	1.000	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.900	4.900	4.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	3.589-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.819	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	762	600	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.057	1.400	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.080</b>	<b>27.900</b>	<b>31.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.538-	421.650-	460.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.509-	275.600-	305.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.361-	64.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.097-	26.900-	29.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.390-	55.100-	61.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.183-	50-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	588-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	588-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.980-	101.000-	99.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	851-	150-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.061-	20.000-	25.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.165-	73.400-	64.600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.885-	6.450-	6.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.316-	2.655-	2.680-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.306-	2.655-	2.680-
		47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.597-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.740-	9.300-	9.560-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	263-	70-	530-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.031-	3.200-	3.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	62-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.649-	5.150-	4.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.654-	700-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.808-</b>	<b>536.705-</b>	<b>573.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.728-</b>	<b>508.805-</b>	<b>542.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	56-	55-	55-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56-</b>	<b>55-</b>	<b>55-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.784-</b>	<b>508.860-</b>	<b>542.595-</b>



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341-	300.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.341-	300.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	60.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>60.000-</b>



## 11240101

## Buchenbrand-Areal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341-	300.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.341-	300.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	60.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.341-</b>	<b>300.000-</b>	<b>60.000-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (Verbandswerkhofumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produkte:**

- 11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.01 Verbandswerkhof Gebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personal Verbandswerkhof
- 11.25.03.30 Fahrzeuge Verbandswerkhof

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Zum 01.01.2024 ist der interkommunalen Verbandswerkhof in Kraft getreten.

Am interkommunalen Verbandswerkhof beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Wembach sowie die Stadt Schönau im Schwarzwald.



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	216.231	204.143
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	216.231	204.143
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587	611.270	687.485
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.587	611.270	687.485
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.587</b>	<b>827.501</b>	<b>905.128</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.587-	564.160-	607.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.565-	385.400-	463.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301-	40.400-	45.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	721-	86.500-	98.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	51.760-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	104.285-	125.595-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.500-	8.115-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	13.000-	10.415-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	9.725-	9.725-
		42320000 Leasing	0	6.250-	6.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	7.500-	7.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.500-	8.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	550-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.355-	405-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	42.905-	46.125-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.900-	12.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	2.000-	7.860-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	44.000-	64.865-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.360-	2.560-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	38.815-	59.480-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.825-	2.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742-	2.555-	3.055-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	611-	1.150-	1.250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	355-	455-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131-	1.050-	1.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.358-</b>	<b>715.000-</b>	<b>800.615-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772-</b>	<b>112.501</b>	<b>104.513</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	40.665	50.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.665	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.742-	132.572-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	10.600-	12.275-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	120.142-	120.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>90.077-</b>	<b>82.587-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>772-</b>	<b>22.424</b>	<b>21.926</b>



## 11250301

## Verbandswerkhof - Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.230-	21.330-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	9.725-	9.725-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	7.500-	7.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	550-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.355-	405-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611-	1.805-	1.805-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	611-	1.000-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	105-	105-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	611-	25.035-	23.135-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	611-	25.035-	23.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.145-	3.424-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	4.145-	3.424-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	4.145-	3.424-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	611-	29.180-	26.559-



## 11250302 Sonstiger Betriebsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.800-	42.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.300-	7.915-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	13.000-	10.415-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	3.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	2.000-	7.860-
15	-	Abschreibungen	0	7.705-	7.905-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.360-	2.560-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	3.305-	3.305-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.040-	2.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>38.005-</b>	<b>50.595-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>38.005-</b>	<b>50.595-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.293-	7.487-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	6.293-	7.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.293-</b>	<b>7.502-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>44.298-</b>	<b>58.097-</b>



## 11250320

## Personal Verbandsw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	216.231	204.143
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	216.231	204.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587	545.060	591.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.587	545.060	591.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.587</b>	<b>761.291</b>	<b>795.543</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.587-	564.160-	607.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.565-	385.400-	463.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301-	40.400-	45.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	721-	86.500-	98.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0	100-	100-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	51.760-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	5.900-	13.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	0	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.900-	11.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	0	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.748-</b>	<b>570.060-</b>	<b>621.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161-</b>	<b>191.231</b>	<b>174.143</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	25.000	30.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	25.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	94.388-	91.959-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	94.388-	91.959-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>69.388-</b>	<b>61.959-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161-</b>	<b>121.843</b>	<b>112.184</b>


**11250330 Fahrzeuge Verbandsw.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.210	96.085
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	66.210	96.085
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>66.210</b>	<b>109.585</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.355-	48.175-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42320000 Leasing	0	6.250-	6.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	38.905-	41.725-
15	-	Abschreibungen	0	36.295-	56.960-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	35.510-	56.175-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	785-	785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	250-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>81.900-</b>	<b>105.485-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.690-</b>	<b>4.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.665	20.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	15.665	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.916-	29.702-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	10.600-	12.275-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	15.316-	17.427-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.251-</b>	<b>9.702-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>25.941-</b>	<b>5.602-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1126                    Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- 11.26.01.00 Zentraler Einkauf
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

**Kostenstellen:**

- 11.26.01.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02.01 Amtsbote
- 11.26.04.01 Zentrale Registratur
- 11.26.04.02 Zentrale Aktenvernichtung
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
  
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
  
- Archivierung von Akten durch eigenes Personal
- Aktenvernichtung durch Fremdfirma

**Erläuterungen zu 11.26.04.01 Zentrale Registratur:**

- 42310000      Miete für Feuerwehrgerätehaus  
42730000      KIC Dokumentenmanagement





**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

- 11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02.00 Internetangebot

**Kostenstellen:**

- 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schönauer Anzeiger
- 11.30.02.01 Internetangebot

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Erläuterungen zu 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schönauer Anzeiger:**

42710000      Druckkosten  
44290000      Präsente für Austräger

**Erläuterungen zu 11.30.02.01 Internetangebot:**

42720000      KOMM.ONE Pirobase (Pflege Homepage)  
                  KOMM.ONE Relaunch Homepage GVV  
44292000      KOMM.ONE Internet Nutzung DE-Domain



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.922-	20.000-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.210-	15.200-	18.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.461-	1.500-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.250-	3.300-	3.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	73-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.966-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.455-	4.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	320-	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	237-	100-	100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	15-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.716-</b>	<b>30.320-</b>	<b>35.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.716-</b>	<b>30.320-</b>	<b>35.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.716-</b>	<b>30.320-</b>	<b>35.020-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkte:**

- 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

**Kostenstellen:**

- 11.32.01.01 Steueramt

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Für die Stadt Schönau im Schwarzwald und die Verbandsgemeinden: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, insbesondere Veranlagung, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.

**Erläuterungen:**

44292000      Anteil SAP-User KOMM.ONE  
44293000      Anteil Rundfunkgebühr



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1132**                        **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.006-	63.900-	86.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.258-	48.900-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.760-	4.900-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.988-	10.100-	13.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	184-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153-	123.900-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.751-	123.900-	24.500-
15	-	Abschreibungen	275-	280-	280-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	275-	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870-	1.070-	1.070-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	581-	750-	750-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.488-</b>	<b>189.150-</b>	<b>112.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.488-</b>	<b>189.150-</b>	<b>112.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.496-</b>	<b>189.160-</b>	<b>112.260-</b>


**THH1  
12**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.677	44.800	44.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.677	44.800	44.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	309	0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557	500	500
		35610000 Bußgelder	557	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.571</b>	<b>45.300</b>	<b>45.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	267.316-	263.050-	290.950-
		40110000 Beamte	37.810-	36.300-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.735-	147.600-	161.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.334-	26.700-	36.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.360-	14.300-	16.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.874-	30.300-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.204-	3.350-	3.650-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	3.400-	3.400-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	1.100-	1.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	714-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	714-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.895-	46.530-	43.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	484-	100-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129-	130-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.686-	22.300-	20.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.595-	24.000-	22.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.865-	2.240-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.800-	1.865-	2.240-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305-	3.535-	3.735-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	60-	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	723-	1.000-	1.450-
		44293000 Gebühren und Entgelte	47-	65-	65-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.796-	1.500-	1.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.030-</b>	<b>314.980-</b>	<b>340.575-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.458-</b>	<b>269.680-</b>	<b>295.325-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	40-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	40-	45-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39-</b>	<b>40-</b>	<b>45-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.498-</b>	<b>269.720-</b>	<b>295.370-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557	500	500
		35610000 Bußgelder	557	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.670-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670-</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.113-</b>	<b>500</b>	<b>150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.113-</b>	<b>500</b>	<b>150</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- 12.22.01.00 Ordnungs- und Einwohnerwesen

**Kostenstellen:**

- 12.22.01.01 Bürgerservice

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Auftragsgrundlage:**

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

**Erläuterungen:**

42710000	Druckkosten Ausweise
42720000	LEWIS, dvv Meldeportal KOMM.ONE
44292000	Digant Lizenz
44293000	Anteil Rundfunkgebühr
44310000	Literatur





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.760-	1.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	60-	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	281-	400-	450-
		44293000 Gebühren und Entgelte	34-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194-	650-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	440-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.479-</b>	<b>246.245-</b>	<b>255.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.273-</b>	<b>211.245-</b>	<b>220.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	32-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32-</b>	<b>30-</b>	<b>30-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.305-</b>	<b>211.275-</b>	<b>220.540-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1223                    Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 12.23.01.00 Personenstandswesen

**Kostenstellen:**

- 12.23.01.01 Standesamt

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Erläuterungen:**

44293000      Anteil Rundfunkgebühr  
44110000      Beitrag für Standesbeamter



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.387	7.000	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.387	7.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	260	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.647</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.507-	40.400-	53.000-
		40110000 Beamte	3.781-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.739-	16.400-	18.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.597-	14.900-	24.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.393-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.023-	3.400-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26	400-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201-	4.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.118-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	397-	460-	490-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	397-	460-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671-	1.725-	2.125-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	110-	110-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	442-	600-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	12-	15-	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	932-	850-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.853-</b>	<b>47.485-</b>	<b>60.615-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	55.206-	40.485-	53.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	10-	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	7-	10-	15-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	55.213-	40.495-	53.130-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

- **12.24.01.00 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kostenstellen:**

- 12.24.01.01 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.24.01.02 Unterschriftsbeglaubigungen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner\*innen sowie Eigentümer\*innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen



**THH1**  
**12**  
**1224**

**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161	2.800	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.161	2.800	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.161</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.988-	21.200-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.026-	16.100-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.577-	2.700-	2.900-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	600-	600-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	27-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.028-</b>	<b>21.250-</b>	<b>24.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.867-</b>	<b>18.450-</b>	<b>21.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.867-</b>	<b>18.450-</b>	<b>21.850-</b>


**THH1  
31**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.211	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.211	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.786	15.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.786	15.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.333	78.000	69.100
		34110000 Mieten und Pachten	137.333	78.000	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.070	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.149	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.549</b>	<b>98.000</b>	<b>86.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.610-	103.095-	114.445-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	499-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	44.025-	33.640-	44.240-
		42320000 Leasing	571-	575-	575-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	46.699-	7.980-	10.480-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.278-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.484-	4.000-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.219-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.179-	4.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.655-	52.700-	52.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	833-	835-	835-
		47980000 AfA Sonderposten	833-	835-	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	843-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	225-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.448-</b>	<b>106.680-</b>	<b>118.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.101</b>	<b>8.680-</b>	<b>31.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	12-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>510-</b>	<b>510-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.089</b>	<b>9.190-</b>	<b>32.440-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Andere Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen**

**Kostenstellen:**

- **31.40.09.01 Kleiderkammer Schönau und Büro für Caritas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt der bestehenden Kleiderkammer in Schönau für Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Bedürftige des Gemeindeverwaltungsverbandes

**Auftragsgrundlage**

- Zustimmung Verbandsversammlung

**Erläuterungen:**

34820000	Kostenbeteiligung Stadt Todtnau
34880000	Kostenbeteiligung Caritas
42310000	Miete
42410000	Strom für Büro Caritas
42450000	Reinigung Büro Caritas
42910000	Kooperationsvertrag mit Caritas
44310000	Telefonkosten Büro Caritas



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.211	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.211	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.786	15.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.786	15.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.333	78.000	69.100
		34110000 Mieten und Pachten	137.333	78.000	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.070	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.149	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.549</b>	<b>98.000</b>	<b>86.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.610-	103.095-	114.445-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	499-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	44.025-	33.640-	44.240-
		42320000 Leasing	571-	575-	575-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	46.699-	7.980-	10.480-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.278-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.484-	4.000-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.219-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.179-	4.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	46.655-	52.700-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	843-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	287-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	225-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.364-</b>	<b>104.595-</b>	<b>115.945-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.185</b>	<b>6.595-</b>	<b>29.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.185</b>	<b>7.095-</b>	<b>30.345-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	833-	835-	835-
		47980000 AfA Sonderposten	833-	835-	835-
17	-	Transferaufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.083-</b>	<b>2.085-</b>	<b>2.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.083-</b>	<b>2.085-</b>	<b>2.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	12-	10-	10-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>10-</b>	<b>10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.096-</b>	<b>2.095-</b>	<b>2.095-</b>


**THH1  
41**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	300-	300-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**41**                        **Gesundheitspflege**  
**4140**                    **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

**Produkte:**

-                        **41.40.10.00 Gesundheitspflege**

**Kostenstellen:**

-                        41.40.10.01 Maßnahmen zur Gesundheitspflege (Infektionsschutz – Covid 19)

**Erläuterungen:**

42810000        Mund-Nasen-Bedeckungen (Schutzmasken)



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**41**                        **Gesundheitspflege**  
**4140**                    **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	300-	300-



## 41401001

## Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	300-	300-



**THH1** **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42** **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.504	422.004	402.888
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	373.504	422.004	402.888
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.125	76.335	76.335
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.120	76.330	76.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.642	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.642	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>469.271</b>	<b>518.339</b>	<b>499.223</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.876-	9.700-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.075-	7.500-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	623-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.178-	1.500-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.841-	101.400-	94.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.040-	15.000-	17.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	551-	1.600-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.154-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.330-	1.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.719-	25.500-	21.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	635-	4.750-	4.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.754-	9.300-	9.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.331-	30.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.353-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.380-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	133-	200-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	853-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.884-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	257.382-	261.990-	260.065-
		47130000 AfA auf Gebäude	183.653-	188.180-	186.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.042-	32.445-	32.445-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.723-	20.400-	20.105-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644-	10.700-	10.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	668-	1.500-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	281-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.560-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171-	1.200-	1.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.758-</b>	<b>386.790-</b>	<b>378.885-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.513</b>	<b>131.549</b>	<b>120.338</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.050-	134.979-	123.720-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.500-	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46.757-	59.993-	58.234-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	62.293-	72.486-	62.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.377-	15.245-	14.940-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.956	8.770	8.580



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	24.333-	24.015-	23.520-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.426-</b>	<b>150.224-</b>	<b>138.660-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.914-</b>	<b>18.675-</b>	<b>18.322-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

-                        **42.10.01.00 Sportförderung**

**Kostenstellen:**

-                        42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

43180000      Zuschuss Langlaufgilde Hohtann Belchen e.V.  
44290000      Mitgliedsbeitrag Nordic Center Notschrei



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.500-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106-	100-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	106-	100-	95-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106-</b>	<b>100-</b>	<b>95-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.606-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.595-</b>



**THH1                    Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42                        Sportförderung**  
**4241                    Sportstätten**

**Produkte:**

- **42.41.01.00 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schönau
- 42.41.01.02 Mehrzweckhalle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Der Gemeindeverwaltungsverband errichtet auf den Flst.-Nr. 775 eine neue Mehrzweckhalle. Nach Fertigstellung der neuen Halle (KS 42410102), wird die „alte“ Buchenbrandhalle (KS 42410101) abgerissen.

**Erläuterungen zu 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schönau:**

42790000        Legionellenuntersuchung

**Erläuterungen zu 42.41.01.02 Mehrzweckhalle:**

Im Haushaltsplan wird ein Betrieb der neuen Mehrzweckhalle ab August 2021 dargestellt.

33210000        Benutzungsentgelte Vereinsnutzung und Vermietung

48116100        an 61.20.00.01 EINN\_HAUS Darlehenszinsen



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.504	422.004	402.888
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	373.504	422.004	402.888
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.125	76.335	76.335
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.120	76.330	76.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.642	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.642	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>469.271</b>	<b>518.339</b>	<b>499.223</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.876-	9.700-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.075-	7.500-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	623-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.178-	1.500-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.841-	101.400-	94.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.040-	15.000-	17.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	551-	1.600-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.154-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.330-	1.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.719-	25.500-	21.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	635-	4.750-	4.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.754-	9.300-	9.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.331-	30.000-	25.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.353-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.380-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	133-	200-	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	853-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.884-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	254.882-	259.490-	257.565-
		47130000 AfA auf Gebäude	183.653-	188.180-	186.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.464-	18.465-	18.465-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.042-	32.445-	32.445-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.723-	20.400-	20.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644-	4.700-	4.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	668-	1.500-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	281-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.560-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171-	1.200-	1.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.965-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.258-</b>	<b>375.290-</b>	<b>367.385-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.013</b>	<b>143.049</b>	<b>131.838</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.050-	134.979-	123.720-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.500-	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	46.757-	59.993-	58.234-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	62.293-	72.486-	62.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.270-	15.145-	14.845-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.956	8.770	8.580
		98110000 Kalk. Zinsen	24.227-	23.915-	23.425-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.320-</b>	<b>150.124-</b>	<b>138.565-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.308-	7.075-	6.727-


**THH1  
51**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000-	76.880-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	76.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.533-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.533-	100.000-	76.880-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.533-	100.000-	76.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.533-	100.000-	76.880-



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

**Produkte:**

-                    **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung**

**Kostenstellen:**

-                    51.10.02.01 Flächennutzungsplan  
-                    51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

-                    Flächennutzungsplan mit Beiplänen gemäß BauGB  
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus  
Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw.  
Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen,  
Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.).

**Erläuterungen zu 51.10.02.01 Flächennutzungsplan**

42910000	Flächennutzungsplan	27.370 €
	Umwelbericht	34.150 €
	Artenschutzrechtliche Prüfung	15.000 €

**Erläuterungen zu 51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung**



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000-	76.880-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100.000-	76.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.533-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.533-	100.000-	76.880-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.533-	100.000-	76.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.533-	100.000-	76.880-


**THH1  
52**
**Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)  
Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.319-	241.370-	253.900-
		40110000 Beamte	0	0	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.579-	172.600-	117.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.967-	16.400-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.846-	35.300-	25.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	3.200-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	17.070-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	12.756-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	2.971-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	540-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	540-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382-	865-	565-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.756-	2.840-	2.405-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	450-	115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.306-	2.390-	2.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.052-	10.500-	11.550-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	10.492-	8.860-	8.860-
		44293000 Gebühren und Entgelte	156-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.004-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.399-	100-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.050-</b>	<b>255.575-</b>	<b>268.420-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.250-</b>	<b>250.675-</b>	<b>263.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	50-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52-</b>	<b>50-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.301-</b>	<b>250.725-</b>	<b>263.560-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkte:**

- **52.10.01.00 Bauverwaltung**

**Kostenstellen:**

- 52.10.01.01 Bauamt

**Erläuterungen:**

- |          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44292000 | u.a. Geografisches Informations System<br>u.a. Plattform für INSPIRE-konforme Bebauungspläne<br>u.a. ASB-Win |
| 44293000 | Anteil Rundfunkgebühr                                                                                        |



**THH1**                      **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.319-	241.370-	253.900-
		40110000 Beamte	0	0	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.579-	172.600-	117.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.967-	16.400-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.846-	35.300-	25.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	3.200-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	17.070-	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	12.756-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	2.971-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	540-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	540-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382-	865-	565-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162-	165-	165-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.756-	2.840-	2.405-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	450-	115-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.306-	2.390-	2.290-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.052-	10.500-	11.550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	10.492-	8.860-	8.860-
		44293000 Gebühren und Entgelte	156-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.004-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.399-	100-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.050-</b>	<b>255.575-</b>	<b>268.420-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.250-</b>	<b>250.675-</b>	<b>263.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	50-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52-</b>	<b>50-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.301-</b>	<b>250.725-</b>	<b>263.560-</b>



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100101000: Verbandsv., Erwerb bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.145-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.629-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	516-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.145-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100000: Hauptverw., Erwerb bewegl. Anlagenverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.900-	2.800-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.752-	2.800-	1.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.148-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-	2.800-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900-	2.800-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.900-	2.800-	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hauptamt: Digitalkamera für Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100001: Stammkapital beim BGV Karlsruhe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	150-	0	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	150-	150-	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	50-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200400100: EDV-Netzwerk, Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.882-	3.882-	0	0	10.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	24.882-	3.882-	0	0	10.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.882-	3.882-	0	0	10.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.882-	3.882-	0	0	10.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.882-	3.882-	0	0	10.000-	1.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

EDV: Festplatte Umzug Active Directory: 1.000 €



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220500000: Kasse, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	9.000-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240100000: Neugestaltung Buchenbrand-Areal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.000.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	6.800.000-	1.650.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	6.800.000-	1.650.000-	550.000-

**Erläuterungen:**

Neugestaltung Buchenbrand-Areal (Planungsleistungen): 1.800.000 €

Neugestaltung Buchenbrand-Areal (erste Baumaßnahmen): 200.000 €



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeug**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>711250302000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.460-	0	0	0	16.465-	12.530-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	45.460-	0	0	0	16.465-	12.530-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.460-	0	0	0	16.465-	12.530-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.460-	0	0	0	16.465-	12.530-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.460-	0	0	0	16.465-	12.530-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Verbandswerkhof: 1 Freischneider (Stihl FS 461): 1.530 €

Verbandswerkhof: Akkuschränk (groß): 11.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250330000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.070-	0	0	0	213.535-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	427.070-	0	0	0	213.535-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.070-	0	0	0	213.535-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.070-	0	0	0	213.535-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	427.070-	0	0	0	213.535-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250330001: Erwerb Lindner UNITRAC</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.000-	0	0	0	0	437.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	437.000-	0	0	0	0	437.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000-	0	0	0	0	437.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.000-	0	0	0	0	437.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.000-	0	0	0	0	437.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Verbandswerkhof: Lindner UNITRAC: 437.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250330002: Erwerb Lindner UNITRAC - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.000	0	0	0	0	328.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	328.000	0	0	0	0	328.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0	0	328.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0	0	328.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Verbandswerkhof: Lindner UNITRAC Zuschuss: 328.000 €



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712230100000: Standesamt, Erwerb bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101000: BBH, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102001: MZH, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102100: Neubau Dreifeldhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.925-	692.925-	0	359.886-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	692.925-	692.925-	0	359.886-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.682-	15.682-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	15.682-	15.682-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690-	6.690-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	6.690-	6.690-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.297-	715.297-	0	359.886-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.297-	715.297-	0	359.886-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.297-	715.297-	0	359.886-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752100100000: Bauamt, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.096-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.096-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.096-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.096-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.096-	0	0	0	0	0	0



## THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.405	2.871.706	3.006.558
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.062.194	972.510	918.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.538.868	1.896.796	2.086.158
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	196-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.134	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	406	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.603	114.710	114.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107.668	107.675	107.675
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.588	6.595	6.595
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	227	230	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	121	210	210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.259	122.610	135.625
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.529	97.230	99.725
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.730	25.380	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.564	41.500	45.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.635	40.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.929	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.013	22.600	17.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.013	22.600	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	555	310	310
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308	310	310
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	247	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.940.399</b>	<b>3.173.436</b>	<b>3.320.603</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.152.591-	1.325.450-	1.501.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	896.475-	984.700-	1.116.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	2.524	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.337-	96.900-	110.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177.892-	205.700-	236.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	411-	150-	150-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	29.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.303-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.303-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.707-	537.110-	503.945-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127.643-	115.435-	111.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	940-	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	3.100-	2.700-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	3.198-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	374-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.195-	13.300-	15.150-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.774-	13.000-	11.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	79.000-	23.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.970-	18.900-	16.900-
		42320000 Leasing	8.597-	8.770-	17.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.640-	71.700-	62.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.277-	1.820-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.923-	4.040-	4.060-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.162-	4.530-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.343-	69.100-	65.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.670-	13.040-	13.610-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239-	275-	275-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.811-	9.350-	9.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.716-	16.100-	15.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.024-	1.800-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.416-	17.000-	17.600-
		42750000 Lernmittel	22.673-	18.600-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.750-	1.750-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	52.540-	40.300-	62.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.718-	3.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	157.025-	159.345-	151.125-
		47130000 AfA auf Gebäude	117.593-	119.100-	117.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	31.339-	32.150-	25.430-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	715.362-	718.780-	733.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	715.362-	718.780-	733.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.761-	144.015-	131.125-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	488-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.746-	5.300-	6.900-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	4.074-	4.370-	5.510-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.818-	22.020-	18.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388-	900-	1.020-
		44430000 Versicherungen	158-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.660-	31.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	86.098-	77.900-	77.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.681.748-</b>	<b>2.884.700-</b>	<b>3.020.645-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.651</b>	<b>288.736</b>	<b>299.958</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.040	18.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.040	18.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.442-	387.281-	369.603-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.040-	18.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	13.500-	14.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.236-	3.777-	4.860-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	300.167-	352.004-	330.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.433-	1.340-	1.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.105	7.835	7.545
		98110000 Kalk. Zinsen	9.538-	9.175-	8.805-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>303.836-</b>	<b>370.621-</b>	<b>350.863-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.184-</b>	<b>81.885-</b>	<b>50.905-</b>



## THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.833.377	3.058.416	3.205.583	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.062.194	972.510	918.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.562.593	1.896.796	2.086.158	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.134	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	2.400	2.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.730	97.230	99.725	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.546	25.380	35.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.569	40.000	45.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.929	1.500	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.203	22.600	17.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.636-	2.687.355-	2.831.520-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	896.475-	984.700-	1.116.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.337-	96.900-	110.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	177.892-	205.700-	236.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	411-	150-	150-	0
		71120000 Versorgungsaus. Arbeitnehmer	3.303-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	91.174-	115.435-	111.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	729-	1.000-	4.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	224-	3.100-	2.700-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	3.623-	2.400-	2.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	374-	3.500-	2.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.204-	13.300-	15.150-	0
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	7.680-	13.000-	11.000-	0
	72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	43.999-	79.000-	23.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	12.556-	18.900-	16.900-	0
	72320000 Leasing	8.597-	8.770-	17.100-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	45.265-	71.700-	62.700-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.562-	1.820-	2.100-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.111-	4.040-	4.060-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.191-	4.530-	5.000-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	69.401-	69.100-	65.100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.670-	13.040-	13.610-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	21-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	239-	275-	275-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13-	100-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.941-	9.350-	9.450-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	12.135-	16.100-	15.100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.004-	1.800-	1.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.308-	17.000-	17.600-	0
	72750000 Lernmittel	22.562-	18.600-	18.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.750-	1.750-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.871-	40.300-	62.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.718-	3.000-	11.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	742.350-	718.780-	733.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	488-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.343-	5.300-	6.900-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	4.074-	4.370-	5.510-	0
	74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	1.424-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-	0
	74293650 Aufwendungen für Kita +	709-	2.000-	2.000-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.623-	22.020-	18.770-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	388-	900-	1.020-	0
	74430000 Versicherungen	158-	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.391-	31.000-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	88.673-	77.900-	77.400-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.741</b>	<b>371.061</b>	<b>374.063</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.744	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.687-	26.000-	11.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.687-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	26.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	11.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.840-	2.850-	2.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	25.918-	2.850-	2.500-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	922-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.527-</b>	<b>28.850-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.683-</b>	<b>28.850-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>253.058</b>	<b>342.211</b>	<b>360.063</b>	<b>0</b>


**THH2  
21**
**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit  
Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.659	838.762	796.344
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	254.044	243.910	243.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	508.812	592.452	550.119
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	196-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.438	95.450	95.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.335
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.980
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.580	10.000	11.230
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.580	10.000	11.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.329	41.500	45.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.400	40.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.929	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17	15	15
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	247	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>920.272</b>	<b>985.727</b>	<b>948.539</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.735-	263.750-	284.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.587-	201.000-	216.400-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	2.524	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.935-	19.300-	20.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.355-	43.400-	47.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	383-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	858-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	858-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.053-	417.625-	372.015-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.975-	101.435-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	3.198-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	374-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.180-	500-	1.200-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.774-	13.000-	11.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	79.000-	23.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.178-	6.000-	4.000-
		42320000 Leasing	6.775-	6.835-	14.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.883-	63.500-	52.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	788-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.710-	2.400-	2.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.848-	3.400-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.520-	22.500-	23.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.329-	11.700-	12.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	222-	255-	255-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.478-	16.000-	15.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.801-	1.800-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.416-	17.000-	17.600-
		42750000 Lernmittel	22.673-	18.600-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50.844-	36.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.721-	3.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	125.770-	125.960-	118.825-
		47130000 AfA auf Gebäude	96.194-	97.700-	96.200-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	28.317-	27.000-	21.365-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.935-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.935-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.338-	29.950-	45.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	293-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.439-	4.100-	4.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.581-	3.950-	5.050-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.694-	13.550-	10.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	158-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.675-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.921-	7.500-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.689-</b>	<b>845.585-</b>	<b>829.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.583</b>	<b>140.142</b>	<b>119.049</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.040	18.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.040	18.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.622-	158.142-	139.049-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	12.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.935-	3.602-	4.812-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	124.688-	142.540-	122.237-
27	-	kalkulatorische Kosten	959-	880-	825-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.758	6.530	6.285
		98110000 Kalk. Zinsen	7.717-	7.410-	7.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.542-	141.022-	119.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959-	880-	825-



**THH2**                      **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                        **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.659	838.762	796.344
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254.044	243.910	243.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	508.812	592.452	550.119
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	196-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.405	95.415	95.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.329	92.335	92.335
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.976	2.980	2.980
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.580	10.000	11.230
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.580	10.000	11.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17	15	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>869.806</b>	<b>945.692</b>	<b>903.504</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.053-	207.750-	223.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.413-	158.300-	170.300-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	2.524	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.112-	15.600-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.047-	33.800-	36.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	610-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	610-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.467-	369.770-	310.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	109.488-	100.435-	98.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.973-	2.400-	2.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	374-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	500-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	7.774-	13.000-	11.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	79.000-	23.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.178-	6.000-	4.000-
		42320000 Leasing	6.552-	6.250-	14.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30.478-	60.000-	47.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	788-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.710-	2.400-	2.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.848-	3.400-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.026-	19.000-	18.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.329-	11.700-	12.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	85-	85-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.478-	16.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.416-	17.000-	17.600-
		42750000 Lernmittel	22.673-	18.600-	18.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.215-	6.200-	6.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	273-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.721-	3.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	112.812-	112.795-	105.380-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	91.530-	93.035-	91.535-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.258-	1.260-	1.260-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.024-	18.500-	12.585-
17	-	Transferaufwendungen	9.935-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.935-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.705-	29.800-	45.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.425-	4.000-	4.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	3.581-	3.950-	5.050-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	49-	50-	50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.519-	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.369-	13.500-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	158-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.675-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.921-	7.500-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.582-</b>	<b>728.415-</b>	<b>693.525-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.224</b>	<b>217.277</b>	<b>209.979</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.904-	136.595-	116.940-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	12.000-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.760-	3.080-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	104.904-	122.835-	101.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	256-	210-	175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.757	6.525	6.285
		98110000 Kalk. Zinsen	7.013-	6.735-	6.460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.160-</b>	<b>136.805-</b>	<b>117.115-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.064</b>	<b>80.472</b>	<b>92.864</b>


**21100100                    Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.222	391.325	415.727
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.276	13.000	12.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	368.142	378.325	402.902
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	196-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.455	45.460	45.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.990
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.730	10.000	11.230
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.730	10.000	11.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.566</b>	<b>448.300</b>	<b>472.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.225-	153.950-	165.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.464-	117.200-	125.700-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.767	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.775-	11.500-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.748-	25.200-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	545-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	545-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.852-	135.805-	149.565-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR		EUR	
			1	2	3		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.372-	41.500-	49.000-			
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0			
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	959-	1.000-	1.000-			
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	194-	3.000-	2.000-			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.034-	0	500-			
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	1.302-	5.000-	5.000-			
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	1.000-	4.000-			
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	189-	0	0			
	42320000 Leasing	3.694-	3.250-	4.450-			
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.239-	32.000-	25.000-			
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	394-	700-	700-			
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	855-	1.200-	1.200-			
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.424-	1.700-	1.700-			
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.525-	9.000-	10.000-			
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.665-	6.000-	6.060-			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	55-	55-			
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	200-	200-			
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.118-	5.000-	5.000-			
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.554-	8.500-	8.500-			
	42750000 Lernmittel	13.673-	8.500-	8.500-			
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.621-	5.200-	5.200-			
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	268-	0	0			
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.671-	3.000-	11.500-			
15	- Abschreibungen	56.804-	57.100-	52.030-			
	47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	49.005-	48.255-			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-			
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.307-	7.850-	3.530-			



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	9.780-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.315-	22.625-	31.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	933-	3.500-	3.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	690-	950-	2.050-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.760-	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.794-	10.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	141-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.402-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.562-	7.500-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.521-</b>	<b>377.780-</b>	<b>406.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.045</b>	<b>70.520</b>	<b>66.662</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.045-	70.520-	66.662-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	6.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	880-	1.540-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	58.045-	63.640-	59.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	133-	100-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.315	3.205	3.090
		98110000 Kalk. Zinsen	3.447-	3.305-	3.170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.178-</b>	<b>70.620-</b>	<b>66.742-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133-</b>	<b>100-</b>	<b>80-</b>



## 21100101            **Buchenbrandgrundschule**

### **Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

### **Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule

### **Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 21100101

## Buchenbrandgrundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.222	391.325	415.727
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.276	13.000	12.825
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	368.142	378.325	402.902
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	196-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.455	45.460	45.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.986	43.990	43.990
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.370	1.370	1.370
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	99	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.730	10.000	11.230
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.730	10.000	11.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.145	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	15	15
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14	15	15
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.566</b>	<b>448.300</b>	<b>472.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.225-	153.950-	165.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.464-	117.200-	125.700-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.767	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.775-	11.500-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.748-	25.200-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	545-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	545-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.852-	135.805-	149.565-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.372-	41.500-	49.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	959-	1.000-	1.000-
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	194-	3.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.034-	0	500-
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	1.302-	5.000-	5.000-
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	1.000-	4.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	189-	0	0
	42320000 Leasing	3.694-	3.250-	4.450-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.239-	32.000-	25.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	394-	700-	700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	855-	1.200-	1.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.424-	1.700-	1.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.525-	9.000-	10.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.665-	6.000-	6.060-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52-	55-	55-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.118-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.554-	8.500-	8.500-
	42750000 Lernmittel	13.673-	8.500-	8.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.621-	5.200-	5.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	268-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.671-	3.000-	11.500-
15	- Abschreibungen	56.804-	57.100-	52.030-
	47130000 AfA auf Gebäude	48.253-	49.005-	48.255-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	243-	245-	245-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.307-	7.850-	3.530-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	9.780-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.315-	22.625-	31.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	933-	3.500-	3.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	690-	950-	2.050-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	9-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.760-	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.794-	10.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	141-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.402-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.562-	7.500-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.521-</b>	<b>377.780-</b>	<b>406.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.045</b>	<b>70.520</b>	<b>66.662</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.045-	70.520-	66.662-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	6.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	880-	1.540-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	58.045-	63.640-	59.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	133-	100-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.315	3.205	3.090
		98110000 Kalk. Zinsen	3.447-	3.305-	3.170-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.178-</b>	<b>70.620-</b>	<b>66.742-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133-</b>	<b>100-</b>	<b>80-</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss verlässliche Grundschule	7.335
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	5.490
33210000	Benutzungsgebühren Spielbetreuung lt. Satzung	
34610000	Ersatz Arbeitshefte	
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil Grundschule)	35.000
	Austausch Glasscheiben	3.000
	Austausch Akkus Brandschutztüren	11.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	
42221000	Anschaffungen Budget	
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)	



42720000	u.a. „Schulcloud u.a. Gebühren Xevit / Support iPads u.a. neue Homepage u.a. monatliche Gebühren für <a href="http://www.buchenbrand-grundschule.com">www.buchenbrand-grundschule.com</a>
42910000	Naturparkschule Einmalig Dienstleistung G & R für neues Netzwerk
43180000	Weiterleitung Zuschuss verlässliche Grundschule
44292000	Digitalisierung - Lizenzen App Store + MDM Lizenzen
44293000	anteilige Rundfunkgebühren
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung
44430000	BGV - Gruppenversicherung (rund 150 Schüler*innen * 1 €)
44580000	FSJ Kraft



## 21101000      Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.438	447.437	380.617
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	238.768	230.910	231.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.670	214.127	147.217
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.949	49.955	49.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.240</b>	<b>497.392</b>	<b>430.572</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.828-	53.800-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.949-	41.100-	44.600-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	757	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.337-	4.100-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.299-	8.600-	9.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	66-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.614-	233.965-	161.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.115-	58.935-	49.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.014-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	179-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	966-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	6.472-	8.000-	6.000-
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	78.000-	19.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.989-	6.000-	4.000-
	42320000 Leasing	2.858-	3.000-	10.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.239-	28.000-	22.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	394-	700-	700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	855-	1.200-	1.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.424-	1.700-	1.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.501-	10.000-	8.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.665-	5.700-	6.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29-	30-	30-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.360-	11.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.862-	8.500-	9.100-
	42750000 Lernmittel	8.999-	10.100-	10.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	594-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	0	0
15	- Abschreibungen	56.008-	55.695-	53.350-
	47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	44.030-	43.280-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	1.015-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.717-	10.650-	9.055-
17	- Transferaufwendungen	155-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390-	7.175-	14.175-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	492-	500-	500-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.891-	3.000-	3.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.759-	0	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.574-	3.500-	3.500-
	44430000 Versicherungen	17-	150-	150-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.273-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	359-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.061-</b>	<b>350.635-</b>	<b>287.255-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.179</b>	<b>146.757</b>	<b>143.317</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.859-	66.075-	50.278-
	48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	6.000-	6.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	880-	1.540-
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.859-	59.195-	42.738-
27	- kalkulatorische Kosten	123-	110-	95-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.443	3.320	3.195
	98110000 Kalk. Zinsen	3.566-	3.430-	3.290-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.982-</b>	<b>66.185-</b>	<b>50.373-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.197</b>	<b>80.572</b>	<b>92.944</b>

**21101001                    Gemeinschaftsschule oberes Wiesental**

Produkte:

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule oberes Wiesental. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.



## 21101001

## Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.438	447.437	380.617
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.768	230.910	231.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.670	214.127	147.217
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.949	49.955	49.955
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.343	48.345	48.345
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.606	1.610	1.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.240</b>	<b>497.392</b>	<b>430.572</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.828-	53.800-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.949-	41.100-	44.600-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	757	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.337-	4.100-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.299-	8.600-	9.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	66-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.614-	233.965-	161.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.115-	58.935-	49.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	2.014-	1.400-	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	179-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	966-	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	6.472-	8.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	43.999-	78.000-	19.700-	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.989-	6.000-	4.000-	
	42320000 Leasing	2.858-	3.000-	10.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.239-	28.000-	22.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	394-	700-	700-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	855-	1.200-	1.200-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.424-	1.700-	1.700-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.501-	10.000-	8.500-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.665-	5.700-	6.100-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29-	30-	30-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.360-	11.000-	10.000-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.862-	8.500-	9.100-	
	42750000 Lernmittel	8.999-	10.100-	10.000-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	594-	1.000-	1.000-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5-	0	0	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	0	0	
15	- Abschreibungen	56.008-	55.695-	53.350-	
	47130000 AfA auf Gebäude	43.277-	44.030-	43.280-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.014-	1.015-	1.015-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.717-	10.650-	9.055-	
17	- Transferaufwendungen	155-	0	0	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390-	7.175-	14.175-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	492-	500-	500-	
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.891-	3.000-	3.000-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-	
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.759-	0	7.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.574-	3.500-	3.500-	
	44430000 Versicherungen	17-	150-	150-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.273-	0	0	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	359-	0	0	



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.061-</b>	<b>350.635-</b>	<b>287.255-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.179</b>	<b>146.757</b>	<b>143.317</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.859-	66.075-	50.278-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	6.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	880-	1.540-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	46.859-	59.195-	42.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	123-	110-	95-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.443	3.320	3.195
		98110000 Kalk. Zinsen	3.566-	3.430-	3.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.982-</b>	<b>66.185-</b>	<b>50.373-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.197</b>	<b>80.572</b>	<b>92.944</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Sachkostenbeiträge	231.000
42110000	Sanierung Terrassendächer (Anteil GMS)	35.000
	Austausch Glasscheiben	3.000
	Austausch Akkus Brandschutztüren	11.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	
42222000	70 Stühle und Tische	15.000
	Ladekoffer iPads	5.500
	Musikinstrumente	3.000
	Technikunterricht	1.200
42450000	u.a. Grundreinigung Aula + Lehrerküche (50%)	
44293000	Anteilige Rundfunkgebühr	
44295000	Forderung LRA Schülerbeförderung	
44580000	Anteil FSJ Kraft	



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte:**

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstellen:**

- 21.40.02.01 Mensa der Gemeinschaftsschule

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen.



**THH2**                      **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.184	40.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.400	40.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	784	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	247	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.466</b>	<b>40.035</b>	<b>45.035</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.682-	56.000-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.173-	42.700-	46.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.822-	3.700-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.308-	9.600-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	379-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	248-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	248-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.586-	47.855-	61.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.488-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	226-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180-	500-	700-
		42320000 Leasing	223-	585-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.405-	3.500-	5.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.494-	3.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140-	170-	170-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.801-	1.800-	1.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50.571-	36.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.959-	13.165-	13.445-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.664-	4.665-	4.665-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.293-	8.500-	8.780-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632-	150-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	293-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326-	50-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.107-</b>	<b>117.170-</b>	<b>135.965-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.641-</b>	<b>77.135-</b>	<b>90.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.040	18.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.040	18.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.718-	21.547-	22.109-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.935-	1.842-	1.732-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	19.784-	19.705-	20.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	703-	670-	650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	704-	675-	650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.382-</b>	<b>4.217-</b>	<b>2.759-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.023-</b>	<b>81.352-</b>	<b>93.689-</b>


**THH2  
36**
**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit  
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840.746	2.032.944	2.210.214
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	808.150	728.600	674.175
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.030.056	1.304.344	1.536.039
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.134	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	406	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.165	19.260	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	87	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.679	112.610	124.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.949	87.230	88.495
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.730	25.380	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.013	22.600	17.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.013	22.600	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290	295	295
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	290	295	295
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.020.128</b>	<b>2.187.709</b>	<b>2.372.064</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.856-	1.061.700-	1.216.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	727.888-	783.700-	900.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.402-	77.600-	89.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.537-	162.300-	188.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	29.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.445-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.445-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.654-	119.485-	131.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.668-	14.000-	11.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	2.600-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.015-	12.800-	13.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.792-	12.900-	12.900-
		42320000 Leasing	1.822-	1.935-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.758-	8.200-	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	488-	420-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.213-	1.640-	1.660-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.314-	1.130-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.823-	46.600-	41.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.341-	1.340-	1.450-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.716-	8.850-	8.950-
		42720000 Aufwendungen für EDV	238-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	223-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.695-	4.300-	17.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.997-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.254-	33.385-	32.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	21.400-	21.400-	21.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.021-	5.150-	4.065-
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	705.427-	710.480-	725.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705.427-	710.480-	725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.423-	114.065-	85.425-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	195-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.307-	1.200-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	493-	420-	460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	171-	175-	175-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.124-	8.470-	8.070-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388-	400-	520-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.985-	31.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.176-	70.400-	66.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.059-</b>	<b>2.039.115-</b>	<b>2.191.155-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.068</b>	<b>148.594</b>	<b>180.909</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.820-	229.139-	230.554-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.040-	18.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	1.500-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	301-	175-	48-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	175.479-	209.464-	208.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	474-	460-	435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.347	1.305	1.260
		98110000 Kalk. Zinsen	1.821-	1.765-	1.695-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.294-</b>	<b>229.599-</b>	<b>230.989-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.226-</b>	<b>81.005-</b>	<b>50.080-</b>



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

**Kostenstellen:**

- 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule oberers Wiesental (Standorte Schönau und Todtnau)
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

**Erläuterungen zu 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit**

31420000      Stadt Todtnau  
                  Auflösung passiver RAB für Erwerb von gVg  
44580000      an Caritasverband

**Erläuterungen zu 36.20.02.01 Schulsozialarbeit**

38420000      Anteil Stadt Todtnau an den Sachkosten (50% aus 44310000)  
44520000      Anteil Standort Schönau an Stadt Todtnau  
44310000      u.a. Telefon



THH2  
36  
3620

**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.225	0	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	11.225	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	2.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	145	2.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103	105	105
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	103	105	105
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.374</b>	<b>2.705</b>	<b>7.605</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.491-	0	0
15	-	Abschreibungen	103-	105-	105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	103-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.531-	83.145-	57.145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.382-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	605-	670-	670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	31.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.470-	51.400-	51.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.125-</b>	<b>83.250-</b>	<b>57.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.751-</b>	<b>80.545-</b>	<b>49.645-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	5



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.751-	80.545-	49.645-



THH2  
36  
3650

**Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829.521	2.032.944	2.207.714
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	808.150	728.600	674.175
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.018.831	1.304.344	1.533.539
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.134	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	406	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.165	19.260	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	87	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.779	112.610	119.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.049	87.230	83.495
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.730	25.380	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.868	20.000	17.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.868	20.000	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.754</b>	<b>2.185.004</b>	<b>2.364.459</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.856-	1.061.700-	1.216.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	727.888-	783.700-	900.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.402-	77.600-	89.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.537-	162.300-	188.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	29.200-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.445-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.445-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.163-	119.485-	131.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.668-	14.000-	11.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	2.600-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.015-	12.800-	13.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.792-	12.900-	12.900-
		42320000 Leasing	1.822-	1.935-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.758-	8.200-	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	488-	420-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.213-	1.640-	1.660-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.314-	1.130-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.823-	46.600-	41.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.341-	1.340-	1.450-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.716-	8.850-	8.950-
		42720000 Aufwendungen für EDV	238-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	223-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.695-	4.300-	17.450-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	3.506-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	31.152-	33.280-	32.195-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.400-	21.400-	21.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.918-	5.045-	3.960-
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	705.427-	710.480-	725.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705.427-	710.480-	725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.892-	30.920-	28.280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	195-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.925-	1.200-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	493-	420-	460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	98-	100-	100-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.518-	7.800-	7.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388-	400-	520-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.985-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.706-	19.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.816.934-</b>	<b>1.955.865-</b>	<b>2.133.905-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.820</b>	<b>229.139</b>	<b>230.554</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.820-	229.139-	230.554-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.040-	18.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	1.500-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	301-	175-	48-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	175.479-	209.464-	208.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	474-	460-	435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345	1.300	1.255
		98110000 Kalk. Zinsen	1.819-	1.760-	1.690-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.294-</b>	<b>229.599-</b>	<b>230.989-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474-</b>	<b>460-</b>	<b>435-</b>



## 36500101

## Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829.521	2.032.944	2.207.714
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	808.150	728.600	674.175
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.018.831	1.304.344	1.533.539
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.134	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	406	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.165	19.260	19.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	87	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.779	112.610	119.395
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.049	87.230	83.495
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.730	25.380	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.868	20.000	17.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.868	20.000	17.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.754</b>	<b>2.185.004</b>	<b>2.364.459</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.856-	1.061.700-	1.216.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	727.888-	783.700-	900.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.402-	77.600-	89.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.537-	162.300-	188.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	28-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025				
					Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
						1	2	3
	40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	29.200-	29.200-				
	40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	8.800-	8.800-				
13	- Versorgungsaufwendungen	2.445-	0	0				
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.445-	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.163-	119.485-	131.930-				
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.668-	14.000-	11.100-				
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	895-	1.000-	4.000-				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	2.600-	2.200-				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.015-	12.800-	13.950-				
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.792-	12.900-	12.900-				
	42320000 Leasing	1.822-	1.935-	2.400-				
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.758-	8.200-	10.200-				
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	488-	420-	700-				
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.213-	1.640-	1.660-				
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.314-	1.130-	1.600-				
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.823-	46.600-	41.600-				
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.341-	1.340-	1.450-				
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21-	0	0				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-				
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.716-	8.850-	8.950-				
	42720000 Aufwendungen für EDV	238-	100-	100-				
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	223-	0	0				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0				
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.650-	1.650-				
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.695-	4.300-	17.450-				
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	3.506-	0	0				
15	- Abschreibungen	31.152-	33.280-	32.195-				
	47130000 AfA auf Gebäude	21.400-	21.400-	21.400-				
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.918-	5.045-	3.960-				



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	705.427-	710.480-	725.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705.427-	710.480-	725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.892-	30.920-	28.280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	195-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.925-	1.200-	2.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	493-	420-	460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	98-	100-	100-
		44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.518-	7.800-	7.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388-	400-	520-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.985-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.706-	19.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.816.934-</b>	<b>1.955.865-</b>	<b>2.133.905-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.820</b>	<b>229.139</b>	<b>230.554</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.820-	229.139-	230.554-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.040-	18.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	1.500-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	301-	175-	48-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	175.479-	209.464-	208.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	474-	460-	435-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345	1.300	1.255
		98110000 Kalk. Zinsen	1.819-	1.760-	1.690-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.294-</b>	<b>229.599-</b>	<b>230.989-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474-</b>	<b>460-</b>	<b>435-</b>

**36509101            Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga****Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Buchenbrandkindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 36509101 Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.065	1.970.944	2.154.959
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	754.674	666.600	621.420
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.018.831	1.304.344	1.533.539
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.255	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	306	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.077	19.085	19.085
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.339	15.340	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.611	3.615	3.615
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	128	130	130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.889	79.000	85.975
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.421	56.500	50.075
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	23.468	22.500	35.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.868	15.000	12.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.868	15.000	12.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187	190	190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.924.087</b>	<b>2.084.219</b>	<b>2.273.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	627.231-	693.400-	770.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.400-	508.400-	566.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.983-	50.500-	55.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.840-	105.000-	119.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8-	100-	100-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	22.600-	22.600-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	6.800-	6.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.635-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.635-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.398-	78.365-	76.320-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.814-	6.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	289-	0	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145-	1.900-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.470-	8.000-	9.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	1.441-	1.335-	1.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.359-	6.700-	6.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	351-	320-	500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.136-	1.500-	1.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.111-	1.000-	1.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.945-	40.000-	35.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.341-	1.340-	1.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	20-	20-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.051-	6.000-	5.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	134-	100-	100-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.474-	1.650-	1.650-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.205-	2.500-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116-	0	0
15	- Abschreibungen	30.336-	30.910-	30.105-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.400-	21.400-	21.400-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.103-	2.675-	1.870-
	47980000 AfA Sonderposten	6.834-	6.835-	6.835-
17	- Transferaufwendungen	705.427-	710.480-	725.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705.427-	710.480-	725.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180-	25.875-	22.175-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	429-	150-	450-
	44293000 Gebühren und Entgelte	24-	25-	25-
	44293650 Aufwendungen für Kita +	584-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.798-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.337-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.931-	19.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.207-</b>	<b>1.539.030-</b>	<b>1.623.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.880</b>	<b>545.189</b>	<b>649.409</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.645-	160.121-	155.051-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.040-	18.000-	20.000-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	1.500-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	301-	175-	48-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	119.305-	140.446-	133.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	456-	435-	410-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.343	1.295	1.250
		98110000 Kalk. Zinsen	1.799-	1.730-	1.660-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.101-</b>	<b>160.556-</b>	<b>155.461-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.779</b>	<b>384.633</b>	<b>493.948</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss Sprachförderung (Kolibri)	6.600
	FAG	614.820
31420000	Zuschuss LA Lörrach Förderung Kita+ Kindertagenumlage Gemeinden	2.000
34820000	interkommunaler Kostenausgleich	1.531.539
		12.900
42110000	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000
	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000
42320000	Drucker / Laptop	
42410000	Heizung	
	Strom	
42450000	Vergabe an Fremdfirma	
	Glas- und Grundreinigung	
	Handtuchrollen (Abo)	
	Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände	
42790000	Spielgeld	
42810000	Hygieneartikel (1x Handschuhe, Seife, Waschmittel, Spülmittel), Lebensmittel	
42910000	Anteil TÜV Spielplatz	
43180000	Kath. Verrechnungsstelle für Kindergarten St. Maria	
44293650	Sammelsachkonto Kita+	
44310000	Bürobedarf, Literatur und Telefon	
44580000	Freiwilliges Soziales Jahr	
48110000	anteiliges Defizit der Mensa (20%)	20.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	



36509102

## Kindergarten Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.977	62.000	52.755
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.477	62.000	52.755
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.210	27.770	24.375
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.948	24.890	24.375
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	262	2.880	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.187</b>	<b>94.770</b>	<b>82.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.955-	184.900-	221.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.197-	140.900-	168.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.641-	15.000-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.117-	29.000-	34.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834-	15.510-	20.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.127-	2.800-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.592-	11.700-	11.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	40-	60-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	241-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	350-	450-
	42720000 Aufwendungen für EDV	104-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	283-	300-	450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.390-	0	0
15	- Abschreibungen	0	1.100-	820-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.100-	820-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504-	2.145-	1.905-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	236-	250-	350-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	418-	420-	460-
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.022-	1.300-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.754-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.699-</b>	<b>203.655-</b>	<b>244.105-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.512-</b>	<b>108.885-</b>	<b>161.975-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.295-	33.720-	36.124-
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	28.295-	33.720-	36.124-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.295-</b>	<b>33.720-</b>	<b>36.124-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.808-</b>	<b>142.605-</b>	<b>198.099-</b>



### 36509103 Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	479	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87	175	175
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	87	175	175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.680	5.840	9.045
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.680	5.840	9.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.480</b>	<b>6.015</b>	<b>9.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.669-	183.400-	225.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.291-	134.400-	165.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.778-	12.100-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.580-	28.300-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20-	0	0
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	6.600-	6.600-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930-	25.610-	35.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	854-	8.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	606-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.417-	2.000-	2.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	381-	600-	600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.399-	1.500-	3.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	137-	100-	200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	80-	80-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	202-	130-	300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.637-	6.500-	6.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.629-	2.500-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	223-	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	207-	1.500-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	816-	1.270-	1.270-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	816-	1.270-	1.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208-	2.900-	4.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	195-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.259-	800-	2.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	75-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.699-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312-	100-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.894-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.775-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.028-	213.180-	266.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.548-	207.165-	256.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.879-	35.298-	39.379-
	48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	27.879-	35.298-	39.379-
27	- kalkulatorische Kosten	18-	25-	25-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	5	5
	98110000 Kalk. Zinsen	20-	30-	30-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.898-	35.323-	39.404-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.445-	242.488-	296.284-



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                 **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101000: Grundschule, Erwerb bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.171-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.171-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.171-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101002: Grundschule, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101003: Grundschule, Netzwerk</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Netzwerk Buchenbrandgrundschule: 5.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101102: Grundschule, Pausenhofumgestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211010**                **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721101001000: GMS, Erwerb. bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.868-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.868-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.868-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.868-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.868-	1.000-	2.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

GMS: Theaterfunkrack: 2.500 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101001001: GMS, Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101001102: GMS, Pausenhofumgestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.343-	24.343-	0	24.343-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721400201000: Mensa, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101000: Kindergarten, Erwerb bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.730-	1.850-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	5.808-	1.850-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	922-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.730-	1.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.730-	1.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.730-	1.850-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101001: Kindergarten, Verkauf bewegl. Anlageverm.</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101002: Kindergarten - Anschluss Nahwärme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509101100: Kindergarten, allgemeine Baumaßnahmen</b>											
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	3.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Buchenbrandkindergarten: Neues Spielgerät (Ersatz für vom TÜV abgesprochene Schaukel): 3.500 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509102100: Zweite Spielebene</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.927-	10.927-	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	10.927-	10.927-	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.927-	10.927-	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.927-	10.927-	0	10.927-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.927-	10.927-	0	10.927-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509103000: Naturkinderg, Erwerb bewegl. Anlageverm.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.744	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.744	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.744-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.744-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736509103001: Naturkinderg,Fundament Sonnensegel</b>											
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	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Naturkindergarten: Fundament Sonnensegel (Sonnensegel wird gespendet): 3.000 €



### THH3 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.663	1.721.301	1.690.680
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	122.830	259.915	124.905
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.305.457	1.461.386	1.560.775
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	624-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.709	248.935	242.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	207.036	207.030	200.830
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.317	125	125
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.045	129.000	132.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	625	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.771	102.000	105.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.649	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.895	42.775	54.650
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.381	27.450	28.720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.444	15.255	25.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.382	896.828	861.596
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	691.393	764.678	718.801
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.778	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.778	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	745-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.382	15.140	15.135
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	2.190	2.185
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	30.514	12.750	12.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	246	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.742.109</b>	<b>3.053.979</b>	<b>2.996.861</b>
12	-	Personalaufwendungen	926.314-	1.042.160-	1.054.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	732.093-	796.100-	800.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.524-	75.600-	75.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.677-	166.710-	165.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	20-	250-	5.425-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	4.200-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.232-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.232-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.119-	1.057.650-	1.012.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.600-	72.400-	57.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.904-	414.085-	228.095-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.023-	21.595-	27.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.235-	6.975-	12.805-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.040-	20.430-	23.070-
		42320000 Leasing	7.254-	7.265-	7.335-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.237-	31.960-	31.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.958-	1.600-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	71.060-	76.450-	83.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.111-	4.300-	3.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.366-	1.500-	3.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.738-	3.850-	3.930-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.334-	9.525-	11.180-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.557-	13.340-	18.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.944-	4.200-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.642-	97.000-	86.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	13-	0	0
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	56.353-	25.050-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.230-	6.280-	5.990-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
		42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.176-	6.450-	6.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.970-	1.200-	1.215-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.500-	3.225-	6.180-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	48.600-	58.545-	58.475-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.031-	145.700-	271.500-
15	-	Abschreibungen	475.090-	486.270-	476.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	325.245-	330.505-	328.475-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	105.025-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.396-	7.885-	6.695-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	29.418-	33.845-	32.405-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.637-	1.585-	1.690-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.637-	1.585-	1.690-
17	-	Transferaufwendungen	1.720-	1.350-	23.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.320-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.046-	131.630-	126.915-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.180-	4.780-	4.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.535-	4.300-	3.710-
		44293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.845-	19.610-	19.160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.440-	2.200-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.100-	55.100-
		44430000 Versicherungen	9.766-	9.935-	11.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	205.222-	28.230-	28.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	101.503-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.158-</b>	<b>2.720.645-</b>	<b>2.695.365-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.951</b>	<b>333.334</b>	<b>301.496</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.643	20.875	20.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.643	15.875	15.870
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.557-	386.703-	354.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.643-	15.875-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	29.165-	38.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	11.918-	11.918-	12.898-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	256.995-	329.745-	287.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.145-	10.660-	10.145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.371	8.705	8.105
		98110000 Kalk. Zinsen	20.516-	19.365-	18.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.059-</b>	<b>376.488-</b>	<b>343.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.108-</b>	<b>43.154-</b>	<b>42.204-</b>



### THH3 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.202.529	2.764.104	2.712.626	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	122.830	259.915	124.905	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.225.900	1.461.386	1.560.775	0
	61420001 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	189	0	0	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	625	1.000	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.710	102.000	105.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	70	70	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.471	27.450	28.720	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.898	15.255	25.860	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549.413	764.678	718.801	0
	64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	103.468	131.650	142.795	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	246	200	200	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.778	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.193-	2.230.875-	2.211.405-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	732.093-	796.100-	800.550-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58.524-	75.600-	75.100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	135.677-	166.710-	165.550-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	20-	250-	5.425-	0
	71120000 Versorgungsausz. Arbeitnehmer	2.318-	0	0	0
	71420002 Umlage Mitgliedsgemeinden Sonderergebnis	1.003-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.385-	72.400-	57.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	126.324-	414.085-	228.095-	0
	72125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.976-	21.595-	27.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.235-	6.975-	12.805-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.986-	20.430-	23.070-	0
	72320000 Leasing	7.254-	7.265-	7.335-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	32.265-	31.960-	31.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.546-	1.600-	2.300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	71.187-	76.450-	83.850-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.338-	4.300-	3.800-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.366-	1.500-	3.200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.738-	3.850-	3.930-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.451-	9.525-	11.180-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.337-	13.340-	18.340-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.944-	4.200-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.138-	97.000-	86.500-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	13-	0	0	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	45.190-	25.050-	27.030-	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	6.230-	6.280-	5.990-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-	0
	72715753 Veranstaltungen	6.135-	7.900-	11.910-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.751-	1.130-	2.310-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	5.102-	6.450-	6.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.970-	1.200-	1.215-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.331-	3.225-	6.180-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	52.218-	58.545-	58.475-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	109.420-	145.700-	271.500-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	1.320-	1.350-	1.350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	22.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	250-	250-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.180-	4.780-	4.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	2.595-	4.300-	3.710-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	220-	225-	225-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.520-	19.610-	19.160-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.440-	2.200-	4.500-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	342-	62.100-	55.100-	0
	74430000 Versicherungen	9.766-	9.935-	11.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.156-	28.230-	28.400-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.615-	1.585-	1.690-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.336</b>	<b>533.229</b>	<b>501.221</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.242	0	45.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.242	0	45.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.001	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.001	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.243</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.900-	160.100-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	89.300-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	28.900-	70.800-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.033-	55.505-	36.780-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	14.851-	55.505-	36.780-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.183-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.756-	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	9.756-	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.790-</b>	<b>124.405-</b>	<b>196.880-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.547-</b>	<b>124.405-</b>	<b>151.880-</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>358.789</b>	<b>408.824</b>	<b>349.341</b>	<b>0</b>


**THH3  
53**
**Gestaltung der Umwelt  
Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	888.177	1.162.190	1.130.667
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.230	144.680	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	884.947	1.017.510	1.130.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.516	238.940	232.145
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.241	197.240	190.385
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.783	19.700	17.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.783	19.700	17.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.023	131.650	142.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.966-	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.744</b>	<b>1.552.680</b>	<b>1.523.557</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.088-	229.250-	263.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.904-	176.800-	203.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.781-	16.000-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.399-	36.400-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.609-	626.995-	601.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.705-	50.400-	55.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.265-	203.000-	50.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.273-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.840-	25.460-	25.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	200-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.076-	64.350-	73.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	1.200-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	998-	1.000-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.923-	3.000-	3.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.258-	3.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.221-	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.556-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.642-	76.000-	65.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	2.600-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.957-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.851-	41.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	84.593-	141.700-	265.500-
15	-	Abschreibungen	399.269-	401.775-	393.395-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	268.148-	270.160-	269.105-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	103.230-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.750-	21.240-	21.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.796-	74.330-	67.895-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.434-	2.770-	2.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.000-	55.000-
		44430000 Versicherungen	8.761-	8.935-	9.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.168-</b>	<b>1.332.350-</b>	<b>1.326.425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.576</b>	<b>220.330</b>	<b>197.132</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.539-	230.400-	207.250-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.569-	8.687-	9.802-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	172.970-	221.713-	197.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.742-	8.395-	7.985-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.811	8.170	7.580
		98110000 Kalk. Zinsen	17.552-	16.565-	15.565-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>190.281-</b>	<b>238.795-</b>	<b>215.235-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.705-</b>	<b>18.465-</b>	<b>18.103-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**53**                        **Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Photovoltaikanlage Meh zweckhalle
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Zentralkläranlage

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01 PV-Anlage MZH**

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung

**Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02 PV-Anlage ZKLÄ**

34210000 Erlöse aus Netzeinspeisung



**THH3**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**53**                            **Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157	3.700	2.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.157	3.700	2.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.557</b>	<b>4.100</b>	<b>3.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329-	2.760-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	329-	1.760-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	13.137-	15.145-	15.145-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.137-	15.145-	15.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349-	435-	370-
		44430000 Versicherungen	349-	435-	370-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.815-</b>	<b>18.340-</b>	<b>17.615-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.258-</b>	<b>14.240-</b>	<b>14.465-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.980-	3.810-	3.370-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	717-	947-	923-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	2.263-	2.863-	2.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	591-	560-	525-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	594-	565-	530-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.571-</b>	<b>4.370-</b>	<b>3.895-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.829-</b>	<b>18.610-</b>	<b>18.360-</b>



THH3  
53  
5380

**Gestaltung der Umwelt**  
**Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	888.177	1.162.190	1.130.667
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.230	144.680	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	884.947	1.017.510	1.130.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.116	238.540	231.745
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.241	197.240	190.385
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.626	16.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.626	16.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.023	131.650	142.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.966-	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.187</b>	<b>1.548.580</b>	<b>1.520.407</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.088-	229.250-	263.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.904-	176.800-	203.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.781-	16.000-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.399-	36.400-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.280-	624.235-	599.585-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.705-	50.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.265-	203.000-	50.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.273-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.511-	23.700-	24.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	200-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.076-	64.350-	73.350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	1.200-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	998-	1.000-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.923-	3.000-	3.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.258-	3.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.221-	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.556-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.642-	76.000-	65.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	2.600-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.957-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.851-	41.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	84.593-	141.100-	264.900-
15	-	Abschreibungen	386.133-	386.630-	378.250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	255.011-	255.015-	253.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	110.372-	110.375-	103.230-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.750-	21.240-	21.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.447-	73.895-	67.525-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.434-	2.770-	2.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.000-	55.000-
		44430000 Versicherungen	8.412-	8.500-	9.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.353-</b>	<b>1.314.010-</b>	<b>1.308.810-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.834</b>	<b>234.570</b>	<b>211.597</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.560-	226.590-	203.880-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.852-	7.740-	8.879-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	170.707-	218.850-	195.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.151-	7.835-	7.460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.808	8.165	7.575
		98110000 Kalk. Zinsen	16.958-	16.000-	15.035-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.710-</b>	<b>234.425-</b>	<b>211.340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876-</b>	<b>145</b>	<b>257</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.230	112.880	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.230	112.880	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.444	93.445	90.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.320	93.320	90.595
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.674</b>	<b>206.325</b>	<b>90.720</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.797-	249.550-	295.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.476-	203.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.087-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.234-	43.500-	243.400-
15	-	Abschreibungen	168.597-	168.605-	164.945-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	162.341-	162.345-	158.685-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165-	170-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.559-</b>	<b>418.325-</b>	<b>461.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.884-</b>	<b>212.000-</b>	<b>370.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.644-	76.660-	75.178-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.655-	6.345-	6.025-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	40.989-	70.315-	69.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.530-	5.345-	5.155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.152	2.920	2.685
		98110000 Kalk. Zinsen	8.683-	8.265-	7.840-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.174-	82.005-	80.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.059-	294.005-	450.878-

**53800101            Verbandssammler****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 53800101

## Verbandssammler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.230	112.880	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.230	112.880	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.444	93.445	90.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.320	93.320	90.595
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	124	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.674</b>	<b>206.325</b>	<b>90.720</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.797-	249.550-	295.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.476-	203.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.087-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.234-	43.500-	243.400-
15	-	Abschreibungen	168.597-	168.605-	164.945-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	162.341-	162.345-	158.685-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.269-	5.270-	5.270-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	987-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165-	170-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.559-</b>	<b>418.325-</b>	<b>461.265-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.884-</b>	<b>212.000-</b>	<b>370.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.644-	76.660-	75.178-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.655-	6.345-	6.025-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	40.989-	70.315-	69.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.530-	5.345-	5.155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.152	2.920	2.685
		98110000 Kalk. Zinsen	8.683-	8.265-	7.840-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.174-</b>	<b>82.005-</b>	<b>80.333-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.059-	294.005-	450.878-

**Erläuterungen:**

42120000	Allgemeine Unterhaltung	50.000
42910000	Kanalbefahrung inkl. Honorar Schmutzfrachtberechnung	213.400 30.000



## 53800200

## Reinigung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.947	1.049.310	1.130.667
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	31.800	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	884.947	1.017.510	1.130.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.672	145.095	141.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.921	103.920	99.790
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.626	16.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.626	16.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.023	131.650	142.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.966-	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.513</b>	<b>1.342.255</b>	<b>1.429.687</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.088-	229.250-	263.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.904-	176.800-	203.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.781-	16.000-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.399-	36.400-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.483-	374.685-	303.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.705-	50.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	789-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.273-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.085-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.424-	22.000-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	200-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.076-	64.000-	73.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	1.200-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	998-	1.000-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.923-	3.000-	3.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.258-	3.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.221-	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.556-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.642-	75.000-	65.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	2.600-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.957-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.851-	41.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.359-	97.600-	21.500-
15	-	Abschreibungen	217.536-	218.025-	213.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	92.670-	92.670-	95.275-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.103-	105.105-	97.960-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.762-	20.250-	20.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.282-	73.725-	67.155-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.269-	2.600-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.000-	55.000-
		44430000 Versicherungen	8.412-	8.500-	9.530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.794-</b>	<b>895.685-</b>	<b>847.545-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.719</b>	<b>446.570</b>	<b>582.142</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.916-	149.930-	128.702-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.197-	1.395-	2.854-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	129.718-	148.535-	125.848-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.620-	2.490-	2.305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.655	5.245	4.890
		98110000 Kalk. Zinsen	8.276-	7.735-	7.195-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.536-</b>	<b>152.420-</b>	<b>131.007-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.183</b>	<b>294.150</b>	<b>451.135</b>

**53800201                    Zentralkläranlage Wembach****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen. Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen



53800201

## Zentralkläranlage Wembach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.947	1.049.310	1.130.667
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	31.800	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	884.947	1.017.510	1.130.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.672	145.095	141.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.921	103.920	99.790
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.751	41.175	41.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.626	16.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.626	16.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.023	131.650	142.795
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.966-	0	0
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	119.989	131.650	142.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.513</b>	<b>1.342.255</b>	<b>1.429.687</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.088-	229.250-	263.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.904-	176.800-	203.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.781-	16.000-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.399-	36.400-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	50-
13	-	Versorgungsaufwendungen	405-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	405-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.483-	374.685-	303.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.705-	50.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	789-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.273-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	3.081-	3.085-	3.085-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.424-	22.000-	23.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	515-	200-	500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.076-	64.000-	73.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19-	1.200-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	998-	1.000-	1.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.923-	3.000-	3.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.258-	3.000-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.221-	2.000-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.556-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.642-	75.000-	65.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	105-	2.600-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.957-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	37.851-	41.000-	41.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.359-	97.600-	21.500-
15	- Abschreibungen	217.536-	218.025-	213.305-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	92.670-	92.670-	95.275-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	105.103-	105.105-	97.960-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.762-	20.250-	20.070-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.282-	73.725-	67.155-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	350-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	73-	75-	75-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.269-	2.600-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.334-	62.000-	55.000-
	44430000 Versicherungen	8.412-	8.500-	9.530-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.794-	895.685-	847.545-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.719	446.570	582.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.916-	149.930-	128.702-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.197-	1.395-	2.854-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	129.718-	148.535-	125.848-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.620-	2.490-	2.305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.655	5.245	4.890
		98110000 Kalk. Zinsen	8.276-	7.735-	7.195-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.536-</b>	<b>152.420-</b>	<b>131.007-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.183</b>	<b>294.150</b>	<b>451.135</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Förderung Energieeffizienzanalyse/Spurenstoffelimination	31.800
42110000	Unterhaltungen	55.000
42910000	Wasserrechtliche Erlaubnis	13.500
	Explosionsschutz	8.000


**THH3**  
**54**
**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.600	115.235	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	119.600	115.235	115.235
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.141	6.140	6.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.141	6.140	6.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.165	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.165	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.840	12.289
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.840	12.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.778	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.778	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.514	14.315	14.315
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.565	1.565
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	30.514	12.750	12.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.198</b>	<b>206.530</b>	<b>211.634</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.909-	213.885-	187.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.027-	188.085-	160.085-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.970-	1.200-	1.215-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.312-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	5.481-	13.925-	15.720-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.481-	8.850-	8.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.795-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.075-	5.075-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.320-	900-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.320-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.552-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.872-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	101.503-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.262-</b>	<b>228.910-</b>	<b>226.720-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.937</b>	<b>22.380-</b>	<b>15.086-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.945	5.000	5.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.945	0	0
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.608-	17.293-	11.855-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.945-	0	0
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	500-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	2.663-	16.793-	11.355-
27	-	kalkulatorische Kosten	17	15	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	317	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	285-	305-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.646-</b>	<b>12.278-</b>	<b>6.860-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.291</b>	<b>34.658-</b>	<b>21.946-</b>



**THH3                    Gestaltung der Umwelt**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                     Gemeindeverbindungsstraßen**

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Gemeindeverbindungsstraßen Aitern
- 54.10.01.02 Gemeindeverbindungsstraßen Böllen
- 54.10.01.03 Gemeindeverbindungsstraßen Fröhnd
- 54.10.01.04 Gemeindeverbindungsstraßen Schönau
- 54.10.01.05 Gemeindeverbindungsstraßen Schönenberg
- 54.10.01.06 Gemeindeverbindungsstraßen Tunau
- 54.10.01.07 Gemeindeverbindungsstraßen Utzenfeld
- 54.10.01.08 Gemeindeverbindungsstraßen Wembach
- 54.10.01.09 Gemeindeverbindungsstraßen Wieden
- 54.10.01.09 Gemeindeverbindungsstraße Belchen (GVV)

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.10 Gemeindeverbindungsstraße Belchen**

35837541	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	12.750
42120000	laufende Unterhaltung	



THH3  
54  
5410

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindeverbindungsstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.600	115.235	115.235
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	119.600	115.235	115.235
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.778	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.778	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.514	12.750	12.750
		35837541 Entnahme Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	30.514	12.750	12.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.893</b>	<b>127.985</b>	<b>127.985</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.736-	127.985-	127.985-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.471-	123.985-	121.985-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.264-	4.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.108-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.604-	0	0
		44925410 Zuführung Rückl. Gemeindeverbindungsstr.	101.503-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.893-</b>	<b>127.985-</b>	<b>127.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.945	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.945	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.945-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.945-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	25-	25-	25-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.565	1.565
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.565	1.565
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.565</b>	<b>4.565</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	8.445-	8.445-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.370-	3.370-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.075-	5.075-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.445-</b>	<b>27.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.880-</b>	<b>22.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	5.000
		38111125 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.544-	4.061-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	0	4.544-	4.061-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>939</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>22.424-</b>	<b>21.941-</b>



**THH3**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.141	6.140	6.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.141	6.140	6.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.165	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.165	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.840	12.289
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.840	12.289
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.306</b>	<b>73.980</b>	<b>79.084</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174-	66.900-	40.915-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.555-	62.100-	36.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42320000 Leasing	3.600-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.970-	1.200-	1.215-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.048-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.481-	5.480-	7.275-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.481-	5.480-	5.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.795-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.271-	900-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.271-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.268-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.369-</b>	<b>73.480-</b>	<b>71.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.937</b>	<b>500</b>	<b>7.794</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.663-	12.749-	7.794-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	500-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	2.663-	12.249-	7.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	17	15	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	292	275	275
		98110000 Kalk. Zinsen	275-	260-	280-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.646-</b>	<b>12.734-</b>	<b>7.799-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.291</b>	<b>12.234-</b>	<b>5-</b>

**Erläuterung:**

42120000	u.a.	
	Winterdienst	4.000
	Ausgleichsmaßnahmen für Befestigung Parkplatz	10.000
	Schäden ausbessern	7.000
	Randsteine setzen	8.000
	Markierungsarbeiten	6.500


**THH3  
55**
**Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.609	209.506	182.948
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	182.233	209.506	182.948
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	624-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.193	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.193	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.880	69.000	72.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	625	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.606	42.000	45.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.649	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	1.470	1.370
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.260	800	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	357	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.741	625.130	582.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	667.741	624.630	582.530
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623	625	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	625	620
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>935.733</b>	<b>905.731</b>	<b>839.468</b>
12	-	Personalaufwendungen	543.143-	640.510-	586.975-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.347-	489.100-	447.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.140-	47.500-	41.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.641-	103.710-	93.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16-	200-	75-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.152-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.152-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.643-	105.730-	93.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.895-	22.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.704-	15.500-	10.600-
		42125551 Trockenlager Mühlmat	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.510-	14.695-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.051-	4.650-	8.005-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.470-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.879-	5.700-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.444-	1.400-	1.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.984-	12.100-	10.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.092-	3.100-	3.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.368-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	815-	850-	880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.851-	6.300-	7.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.336-	11.340-	14.730-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.303-	3.000-	2.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	13-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	180-	150-	800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.749-	3.545-	3.475-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.100-	58.625-	55.605-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.539-	45.415-	44.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.581-	1.295-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.980-	11.915-	10.655-
17	-	Transferaufwendungen	400-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.131-	31.710-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	160-	80-	600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	135-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.370-	550-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.003-	1.700-	4.000-
		44430000 Versicherungen	1.005-	1.000-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	195.459-	28.230-	28.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.570-</b>	<b>836.575-</b>	<b>771.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.163</b>	<b>69.156</b>	<b>68.448</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.163-	69.156-	68.448-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	26.065-	37.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.349-	3.231-	3.096-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	35.814-	39.860-	28.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.252-	2.130-	2.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53	55	50
		98110000 Kalk. Zinsen	2.305-	2.185-	2.060-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.415-</b>	<b>71.286-</b>	<b>70.458-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.252-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.010-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- u. Bestattungsw.(Friedh.-Uml.)**

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen zu 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern**

34210000      Verkauf Namenstafeln halbanonymes Gräberfeld



42120000 Erwerb Namenstafeln, Holzschalungen  
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung (Firma Karle / Firma Schmidt)

**Erläuterungen zu 55.30.01.02 Bestattungen**

44520000 an GVV für Waldarbeiter  
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

**Erläuterungen zu 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

42120000 Blumen für Grabpflege  
42430000 Gebühren Abfallwirtschaft Lörrach  
44443000 Beitrag SVLFG Berufsgenossenschaft  
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

**Erläuterungen zu 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage**

33210000 Gebühren für Feierraum und Kühlzelle  
42110000 Sanierung der Toilettenanlagen für Angehörige, Personal und Pfarrer  
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof

**Erläuterungen zu 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke**

31440000 Zuschuss Integration  
34110000 Pacht für Flst.Nr. 394  
48111125 Verrechnung Verbandswerkhof



THH3  
55  
5530

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**  
**Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.609	209.506	182.948
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	182.233	209.506	182.948
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	624-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.880	69.000	72.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	625	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.606	42.000	45.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	26.649	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	1.470	1.370
		34110000 Mieten und Pachten	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.260	800	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	357	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622	625	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	622	625	620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.798</b>	<b>280.601</b>	<b>256.938</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.011-	91.800-	101.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.694-	70.200-	78.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	415-	7.100-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902-	14.500-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	23-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.268-	62.950-	38.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	15.895-	22.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.704-	14.500-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.450-	2.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.470-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.879-	5.700-	5.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.444-	1.400-	1.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.984-	12.100-	10.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.092-	3.100-	3.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.368-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	815-	850-	880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	819-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.100-	49.675-	47.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.539-	45.415-	44.790-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.561-	4.260-	2.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.233-	7.020-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55-	20-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.005-	1.000-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.116-	6.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.635-</b>	<b>211.445-</b>	<b>188.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.163</b>	<b>69.156</b>	<b>68.448</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.163-	69.156-	68.448-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	26.065-	37.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.349-	3.231-	3.096-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	35.814-	39.860-	28.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.156-	2.045-	1.915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44	50	50
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.095-	1.965-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.319-	71.201-	70.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.156-	2.045-	1.915-



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft (Forst)**

**Produkte:**

- 55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte

**Kostenstellen:**

- 55.50.04.01 Forstwirtschaft Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.04.02 Forstwirtschaft Ausbildung

**Erläuterungen:**

Die Waldarbeiter sind beim Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald angestellt und werden gegen Kostenersatz in den Gemeindewäldern tätig.



THH3  
55  
5550

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspf., Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft (Forst)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.193	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.193	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.741	625.130	582.530
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	667.741	624.630	582.530
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669.935</b>	<b>625.130</b>	<b>582.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	537.132-	548.710-	485.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	428.653-	418.900-	369.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.724-	40.400-	34.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.739-	89.210-	76.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16-	200-	75-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.130-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.130-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.375-	42.780-	55.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	800-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.247-	14.395-	20.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.552-	3.200-	5.705-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.851-	6.250-	7.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.517-	11.040-	14.430-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.268-	3.000-	2.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	13-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	180-	150-	800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.749-	3.545-	3.475-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	8.950-	8.395-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.581-	1.295-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.420-	7.655-	8.235-
17	-	Transferaufwendungen	400-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.898-	24.690-	33.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105-	60-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	135-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.363-	550-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.952-	1.700-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.343-	22.230-	28.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.935-</b>	<b>625.130-</b>	<b>582.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	85-	95-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	105-	90-	95-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95-</b>	<b>85-</b>	<b>95-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95-</b>	<b>85-</b>	<b>95-</b>



55500401

## Forstwirtschaft - Dienstl. für Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.059	413.460	335.875
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	387.059	412.960	335.875
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.060</b>	<b>413.460</b>	<b>335.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.106-	401.900-	327.975-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.721-	305.900-	251.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.927-	30.000-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.442-	65.800-	52.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16-	200-	75-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.035-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.035-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365-	9.450-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	800-
		42125551 Trockenlager Mühl matt	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.586-	3.000-	1.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124-	250-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.993-	2.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.603-	2.500-	1.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	59-	0	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	783-	950-	1.150-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	783-	950-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	400-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370-	1.160-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	60-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	343-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	611-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	357-	350-	350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.060-</b>	<b>413.460-</b>	<b>335.875-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16-	20-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	16-	20-	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16-</b>	<b>20-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16-</b>	<b>20-</b>	<b>15-</b>



## 55500402

## Forstwirtschaft - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.193	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.193	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.682	211.670	246.655
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	280.682	211.670	246.655
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.875</b>	<b>211.670</b>	<b>246.655</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.026-	146.810-	157.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.932-	113.000-	117.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.797-	10.400-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.297-	23.410-	24.300-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.010-	33.330-	50.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.247-	13.895-	19.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.966-	200-	4.355-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.727-	6.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.524-	9.040-	13.430-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.665-	500-	1.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	13-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	180-	150-	800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.690-	3.545-	3.375-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	9.217-	8.000-	7.245-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.581-	1.295-	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.637-	6.705-	7.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.528-	23.530-	32.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	135-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021-	300-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.341-	1.200-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.986-	21.880-	28.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.875-</b>	<b>211.670-</b>	<b>246.655-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	65-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	89-	70-	80-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80-</b>	<b>65-</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80-</b>	<b>65-</b>	<b>80-</b>


**THH3  
57**
**Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.277	234.370	261.830
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	9.670
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238.277	234.370	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.855	3.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.425	18.605	32.530
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.338	6.950	10.270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.087	11.655	22.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.618	132.208	123.982
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.618	132.208	123.982
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	745-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.433</b>	<b>389.038</b>	<b>422.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.083-	172.400-	203.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.843-	130.200-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.603-	12.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.637-	26.600-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	675-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	675-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.957-	111.040-	129.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.908-	7.500-	7.410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240-	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452-	325-	2.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.570-	19.730-	22.370-
		42320000 Leasing	573-	580-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	517-	800-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	225-	230-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.110-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	56.353-	25.050-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.230-	6.280-	5.990-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
		42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.891-	3.700-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	543-	225-	3.180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.241-	11.945-	11.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	5.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.515-	1.460-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317-	685-	790-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	317-	685-	790-
17	-	Transferaufwendungen	1.320-	1.350-	1.350-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.320-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.567-	25.390-	23.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.020-	4.350-	3.270-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.400-	4.150-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.865-	16.090-	16.190-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.891-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.159-</b>	<b>322.810-</b>	<b>371.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.726-</b>	<b>66.228</b>	<b>51.002</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.698	15.875	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.698	15.875	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.246-	69.854-	66.872-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.698-	15.875-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.600-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.548-	51.379-	50.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	169-	150-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	330-	320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.717-</b>	<b>54.129-</b>	<b>51.147-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.443-</b>	<b>12.099</b>	<b>145-</b>



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**57**                        **Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**

**Kostenstellen:**

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen:**

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald ist Mitglied im Trinationalen Eurodistrict Basel.

**Erläuterungen:**

43140000      Kofinanzierung von Maßnahmen  
44290000      Mitgliedsbeitrag



**THH3**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**57**                            **Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.320-	1.350-	1.350-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.320-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.420-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16-	20-	15-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	16-	20-	15-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16-</b>	<b>20-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.436-</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.465-</b>



THH3  
57  
5750

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.277	234.370	261.830
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	9.670
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238.277	234.370	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.855	3.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.425	18.605	32.530
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.338	6.950	10.270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.087	11.655	22.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.618	132.208	123.982
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.618	132.208	123.982
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	745-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.433</b>	<b>389.038</b>	<b>422.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.083-	172.400-	203.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.843-	130.200-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.603-	12.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.637-	26.600-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	675-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	675-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.957-	111.040-	129.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.908-	7.500-	7.410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240-	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452-	325-	2.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.570-	19.730-	22.370-
		42320000 Leasing	573-	580-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	517-	800-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	225-	230-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.110-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	56.353-	25.050-	27.030-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.230-	6.280-	5.990-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
		42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.891-	3.700-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	543-	225-	3.180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.241-	11.945-	11.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	5.730-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.515-	1.460-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317-	685-	790-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	317-	685-	790-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.467-	25.290-	23.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.920-	4.250-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.400-	4.150-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.865-	16.090-	16.190-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.891-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.739-</b>	<b>321.360-</b>	<b>369.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.306-</b>	<b>67.678</b>	<b>52.452</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.698	15.875	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.698	15.875	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.231-	69.834-	66.857-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.698-	15.875-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.600-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.532-	51.359-	50.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	169-	150-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	330-	320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.701-</b>	<b>54.109-</b>	<b>51.132-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.007-</b>	<b>13.569</b>	<b>1.320</b>


**57500200                      Tourismus (ab 2020)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.277	234.370	261.830
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	9.670
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238.277	234.370	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.855	3.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.425	18.605	32.530
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.338	6.950	10.270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.087	11.655	22.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.618	132.208	123.982
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.618	132.208	123.982
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	745-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.433</b>	<b>389.038</b>	<b>422.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.083-	172.400-	203.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.843-	130.200-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.603-	12.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.637-	26.600-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	675-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	675-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.957-	111.040-	129.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.908-	7.500-	7.410-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240-	900-	800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452-	325-	2.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.570-	19.730-	22.370-
	42320000 Leasing	573-	580-	650-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	517-	800-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	225-	230-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.110-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
	42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	56.353-	25.050-	27.030-
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.230-	6.280-	5.990-
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
	42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
	42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.891-	3.700-	3.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	543-	225-	3.180-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126-	0	0
15	- Abschreibungen	12.241-	11.945-	11.540-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	5.730-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.515-	1.460-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317-	685-	790-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	317-	685-	790-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.467-	25.290-	23.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.920-	4.250-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.400-	4.150-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.865-	16.090-	16.190-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.891-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.739-</b>	<b>321.360-</b>	<b>369.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.306-</b>	<b>67.678</b>	<b>52.452</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.698	15.875	15.870
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.698	15.875	15.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.231-	69.834-	66.857-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.698-	15.875-	15.870-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.600-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.532-	51.359-	50.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	169-	150-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	330-	320-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.701-</b>	<b>54.109-</b>	<b>51.132-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.007-</b>	<b>13.569</b>	<b>1.320</b>

**57500201            Tourismus (ab 2020)****Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 57.50.01.00 Tourismus

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Tourist-Informationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden.



## 57500201

## Tourismus (ab 2020)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.277	234.370	261.830
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	9.670
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	238.277	234.370	247.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859	3.855	3.860
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.654	3.650	3.650
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	205	205	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.672	18.605	32.530
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.338	6.950	10.270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.335	11.655	22.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970	117.383	109.162
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.970	117.383	109.162
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	745-	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	745-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.033</b>	<b>374.213</b>	<b>407.382</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.083-	172.400-	203.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.843-	130.200-	149.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.603-	12.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.637-	26.600-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	5.300-
		40710020 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AN	0	2.700-	2.700-
		40710021 Zuführung Rückstellung Wertguthaben AG	0	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	675-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	675-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.149-	90.040-	108.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.908-	7.500-	7.410-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240-	900-	800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452-	325-	2.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.570-	19.730-	22.370-
	42320000 Leasing	573-	580-	650-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	517-	800-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	224-	225-	230-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.110-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	0
	42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	35.751-	25.050-	27.030-
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	6.023-	6.280-	5.990-
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	4.151-	5.335-	5.340-
	42715753 Veranstaltungen	5.975-	7.900-	11.910-
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	932-	1.650-	2.170-
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	6.487-	8.510-	10.600-
	42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	1.696-	1.130-	2.310-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.891-	3.700-	3.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	543-	225-	3.180-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126-	0	0
15	- Abschreibungen	12.241-	11.945-	11.540-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.470-	1.470-	1.470-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.189-	2.190-	2.190-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.079-	6.080-	5.730-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.815-	1.515-	1.460-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	690-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317-	685-	790-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	317-	685-	790-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.276-	17.690-	16.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.920-	4.250-	3.170-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	2.400-	4.150-	3.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	147-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.674-	8.490-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	244-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.891-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.740-</b>	<b>292.760-</b>	<b>341.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.293</b>	<b>81.453</b>	<b>66.222</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050	1.050	1.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	1.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.181-	68.784-	65.807-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.648-	14.825-	14.820-
		48111125 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Werkh	0	2.600-	500-
		48116110 Aufwand aus Serviceleistungen	45.532-	51.359-	50.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	169-	150-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	190	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	330-	320-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.299-</b>	<b>67.884-</b>	<b>64.902-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.007-</b>	<b>13.569</b>	<b>1.320</b>

**57500202                    Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen****Produkte:**

- 57.50.02.00 Tourismus

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.02 Werbegemeinschaft um Feldberg und Belchen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitglieder sind der GVV Schönau und die Gemeinde Bernau. Die TI Schönau im Schwarzwald übernimmt zentral den Prospektversand. Die Kosten werden anteilig verrechnet.

**Erläuterungen:**

381100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil GVV Schönau von K S57500201 / SK 48110000)
34820000	Erstattungen Gemeinde Bernau
42710000	Werbungskosten
44310000	Porto Überweisungs-Vordrucke Briefpapier
48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten GVV an KS 57500201 / SK 38110000)



57500202

**Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	753	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.648	14.825	14.820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.648	14.825	14.820
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.401</b>	<b>14.825</b>	<b>14.820</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.808-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	21.000-	21.000-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	20.601-	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	207-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191-	7.600-	7.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.191-	7.600-	7.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.999-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.598-</b>	<b>13.775-</b>	<b>13.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.648	14.825	14.820
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.648	14.825	14.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.050-	1.050-	1.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.050-	1.050-	1.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.598</b>	<b>13.775</b>	<b>13.770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)  
**5310** Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100102000: Photovoltaikanlage Zentralkläranl.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.724-	2.424-	0	0	0	89.300-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	89.300-	0	0	0	0	89.300-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.424-	2.424-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.724-	2.424-	0	0	0	89.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.724-	2.424-	0	0	0	89.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.724-	2.424-	0	0	0	89.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kläranlage PV-Anlage: 22.800 €

Kläranlage Stromspeicher für PV-Anlagen: 66.500 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100103000: Photovoltaikanlage Friedhof</b>											
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**53** Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)  
**5380** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200000: Z-Kläranlage, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.344-	1.500-	4.300-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	3.344-	1.500-	4.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.344-	1.500-	4.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.344-	1.500-	4.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.344-	1.500-	4.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kläranlage Inspektionskamera inkl. Ortungssystem: 4.300 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200900: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.219	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**545002** Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754500200000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.700-	0	0	0	26.875-	23.950-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	77.700-	0	0	0	26.875-	23.950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.700-	0	0	0	26.875-	23.950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.700-	0	0	0	26.875-	23.950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.700-	0	0	0	26.875-	23.950-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Verbandswerkhof Streusilo (Anbaugerät für Fendt): 23.950 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500200002: Auszahlung Salzsilo</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.800-	0	0	0	28.900-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	57.800-	0	0	0	28.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800-	0	0	0	28.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.800-	0	0	0	28.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.800-	0	0	0	28.900-	0	0	0	0	0



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5460** Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754600101000: DFI Fahrgastinformationssystem</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.715-	3.715-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.715-	3.715-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.416-	10.416-	0	9.756-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	10.416-	10.416-	0	9.756-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.131-	14.131-	0	9.756-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.131-	14.131-	0	9.756-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.131-	14.131-	0	9.756-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754600101900: DFI Fahrgastinformationssystem Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.242	5.242	0	5.242	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.242	5.242	0	5.242	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242	5.242	0	5.242	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	5.242	5.242	0	5.242	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.  
**5530** Friedhofs- u.Bestattungsw.(Friedh.-Uml.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300100000: Friedhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.383-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.383-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.383-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.383-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.383-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300100002: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	8.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	2.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhof Akkuschränk: 2.500 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300101005: Sternenfeld</b>											
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	10.800-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhof Sternenfeld für nicht bestattungspflichtige Kinder: 10.800 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300103101: Friedhof, Arbeitsgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	5.200-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0



**THH3**                    **Gestaltung der Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspfl., Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft (Forst)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500401000: Forst, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.847-	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.665-	0	3.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	4.183-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.847-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.847-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.847-	0	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Forst Waldarbeiter: 2 Mechanische Fällkeile: 3.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75500402000: Forst - Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.459-	16.530-	3.030-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	6.459-	16.530-	3.030-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.459-	16.530-	3.030-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.459-	16.530-	3.030-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.459-	16.530-	3.030-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Forst Ausbildung

1 Motorsäge MS 462: 1.830 €

1 Mechanischer Fällkeil: 1.200 €



**THH3** Gestaltung der Umwelt  
**57** Wirtschaft u. Tourism. (Fremdenverk.Uml)  
**5750** Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>757500201001: Neugestaltung Riesenregenwurmpfad</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Neugestaltung Riesenregenwurmpfad: 60.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500201002: Neugestalt. Riesenregenwurmfpfad-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Neugestaltung Riesenregenwurmfpfad Zuschuss: 45.000 €



## THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.009	1.623.843	1.488.840
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.153.009	1.623.843	1.488.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.623.843</b>	<b>1.488.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
	42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
	42715753 Veranstaltungen	0	0	0
	42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
	42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
	42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	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
	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.704-	87.088-	147.995-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	128-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.783-	86.288-	145.495-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	794-	800-	2.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.704-</b>	<b>87.088-</b>	<b>147.995-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.305</b>	<b>1.536.755</b>	<b>1.340.845</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.366	960.665	949.950
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	60.911	86.288	148.267
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	619.455	874.377	801.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>680.366</b>	<b>960.665</b>	<b>949.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.671</b>	<b>2.497.420</b>	<b>2.290.795</b>



## THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.348.390	1.623.843	1.488.840	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.348.390	1.623.843	1.488.840	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.039-	87.088-	147.995-	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, Unterstützungsl. 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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	0	0	0
	72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	0	0	0
	72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	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
	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
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	0	0	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0	0
	72715753 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0	0
	72715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	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
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	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
	74293650 Aufwendungen für Kita +	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	104-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	61.141-	86.288-	145.495-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	794-	800-	2.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.351</b>	<b>1.536.755</b>	<b>1.340.845</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.286.351</b>	<b>1.536.755</b>	<b>1.340.845</b>	<b>0</b>


**THH4  
61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.009	1.623.843	1.488.840
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.153.009	1.623.843	1.488.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.623.843</b>	<b>1.488.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	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
		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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.704-	87.088-	147.995-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	128-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.783-	86.288-	145.495-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	794-	800-	2.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.704-</b>	<b>87.088-</b>	<b>147.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.305</b>	<b>1.536.755</b>	<b>1.340.845</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.366	960.665	949.950
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	60.911	86.288	148.267
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	619.455	874.377	801.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>680.366</b>	<b>960.665</b>	<b>949.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.771.671</b>	<b>2.497.420</b>	<b>2.290.795</b>



**THH4**                    **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 Allgemeine Verbandsumlage

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Der Verbandshaushalt ist mit Umlagen finanziert. Über die Allgemeine Verbandsumlage wird der ungedeckte Aufwand des Teilhaushalts 1 und der Produkte 31.40.09.00 (Andere soziale Einrichtungen), 36.20.01.00 (Kinder- und Jugendarbeit), 36.20.02.00 (Jugendarbeit an Schulen) von der Stadt Schönau und den Verbandsgemeinden übernommen.



**THH4**                      **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                        **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.009	1.623.843	1.488.840
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.153.009	1.623.843	1.488.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.623.843</b>	<b>1.488.840</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.153.009</b>	<b>1.623.843</b>	<b>1.488.840</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	619.455	874.377	801.683
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	619.455	874.377	801.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>619.455</b>	<b>874.377</b>	<b>801.683</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.772.464</b>	<b>2.498.220</b>	<b>2.290.523</b>



**THH4**                    **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte:**

-                    **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

-                    61.20.00.01 Zinsen für Kassenkredite und Darlehen  
-                    61.20.00.02 Tilgung von Darlehen (nur Finanzhaushalt)

**Kurzbeschreibung:**

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

**Berechnung des Darlehenbedarfs 2025:**

Buchenbrand-Areal: Planungs- und Baukosten	2.000.000 €
Verbandswerkhof: Anschaffung Lindner UNICTRAC	100.000 €
Kläranlage: PV-Anlage und Stromspeicher	90.000 €
<b>Darlehensbedarf 2025</b>	<b>2.190.000 €</b>



THH4  
61  
6120

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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- Bedienstete	0	0	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	0
	42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	0
	42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	0
		42715756 Erwerb von Verkaufsartikeln (Kalender)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	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
		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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.704-	87.088-	147.995-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	128-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.783-	86.288-	145.495-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	794-	800-	2.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44293650 Aufwendungen für Kita +	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.704-</b>	<b>87.088-</b>	<b>147.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.704-</b>	<b>87.088-</b>	<b>147.995-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.911	86.288	148.267
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	60.911	86.288	148.267
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.911</b>	<b>86.288</b>	<b>148.267</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>794-</b>	<b>800-</b>	<b>272</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	939.328	2.000	1.660.795-	463.260-	1.250-	210.705-	50.000	192.572-	195-	1.537.449-
12	Sicherheit und Ordnung	44.750	500	290.950-	43.650-	0	5.975-	0	0	45-	295.370-
21	Schulträgeraufgaben	948.524	15	284.650-	372.015-	8.300-	164.525-	20.000	139.049-	825-	825-
31	Soziale Hilfen	86.100	0	0	114.445-	1.250-	2.335-	0	500-	10-	32.440-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.371.769	295	1.216.500-	131.930-	725.000-	117.725-	0	230.554-	435-	50.080-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.364.269	190	1.216.500-	131.930-	725.000-	60.475-	0	230.554-	435-	435-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	499.223	0	10.800-	94.300-	3.000-	270.785-	0	123.720-	14.940-	18.322-
4241	Sportstätten	499.223	0	10.800-	94.300-	0	262.285-	0	123.720-	14.845-	6.727-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	76.880-	0	0	0	0	0	76.880-
52	Bauen und Wohnen	4.900	0	253.900-	565-	0	13.955-	0	0	40-	263.560-
53	Ver- und Entsorgung	1.523.357	200	263.450-	601.685-	0	461.290-	0	207.250-	7.985-	18.103-
5380	Abwasserbeseitigung	1.520.207	200	263.450-	599.585-	0	445.775-	0	203.880-	7.460-	257



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.319	14.315	0	187.900-	22.000-	16.820-	5.000	11.855-	5-	21.946-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	838.848	620	586.975-	93.440-	0	90.605-	0	68.448-	2.010-	2.010-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	256.318	620	101.800-	38.130-	0	48.560-	0	68.448-	1.915-	1.915-
57	Wirtschaft und Tourismus	422.202	0	203.900-	129.800-	1.350-	36.150-	15.870	66.872-	145-	145-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.488.840	0	0	0	0	147.995-	949.950	0	0	2.290.795
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.488.840	0	0	0	0	0	801.683	0	0	2.290.523
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	147.995-	148.267	0	0	272
PROD_S MART	Summe	9.365.160	17.945	4.771.920-	2.310.170-	762.150-	1.538.865-	1.040.820	1.040.820-	26.635-	26.635-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	328.000	2.451.530-	2.123.530-	0	0	2.123.530-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	7.500-	7.500-	0	0	7.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	6.500-	6.500-	0	0	6.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	6.500-	6.500-	0	0	6.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	93.600-	93.600-	0	0	93.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	4.300-	4.300-	0	0	4.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	23.950-	23.950-	0	0	23.950-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	19.330-	19.330-	0	0	19.330-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	13.300-	13.300-	0	0	13.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	45.000	60.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.190.000	415.390-	1.774.610	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.190.000	415.390-	1.774.610	0
PROD_S MART	Summe	0	373.000	2.662.410-	2.289.410-	2.190.000	415.390-	514.800-	0



## I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				2024	2025	2026	2027	2028	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	511.742,55					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	881.050,88					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-673.565,50					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>719.227,93</b>	<b>655.614,16</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-152.713,77	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands – <b>Plan 2024/2025</b>		89.100,00	59.545	-136.315	-241.969	-239.178	
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>655.614,16</b>	<b>715.159,16</b>	<b>578.844,16</b>	<b>336.875,16</b>	<b>97.697,16</b>	
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw. 204	-1.128.032,81	-1.128.032,81	-1.128.032,81	-1.128.032,81	-1.128.032,81	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-63.334,04	-63.334,04	-63.334,04	-63.334,04	-63.334,04	
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-535.752,69</b>	<b>-476.207,69</b>	<b>-612.522,69</b>	<b>-854.491,69</b>	<b>-1.093.669,69</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		119.363,12	139.882,49	155.712,81	167.102,45	170.235,76	



## II. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter			Stellen 2024 4	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3		Leer- stellen 6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Verbandsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Verbandsvorsitzender								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	1,00						1 VZ (Vollzeit)
Mittlerer Dienst	A 8 A 7	0,79				0,79	0,79	1 TZ (Teilzeit)
Insgesamt		1,79				0,79	0,79	1 VZ + 1 TZ
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6</b>								
		0,00				0,79	0,79	
Insgesamt (A I und A II)		1,79				0,79	0,79	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12 E 11 E 10 E 9 b E 9 a E 8 E 7 E 6 E 2 bis E 5 S 13 S 9 S 8 b S 8 a S 4	1,00 2,50 0,00 3,02 6,37 2,97 1,70 20,37 8,15 0,71 1,82 0,31 9,58 1,93				0,00 2,00 1,00 0,00 5,02 6,83 0,00 21,83 8,97 0,71 1,82 0,31 8,66 2,85	1,00 2,00 0,00 3,02 6,08 2,97 1,70 19,76 7,97 0,71 1,82 0,31 9,58 1,94	Vollzeit 2 VZ + 1 TZ 2 VZ + 2 TZ 4 ZV + 4 TZ 1 VZ + 2 TZ 1 VZ + 1 TZ 8 VZ + 15 TZ 4 VZ + 4 TZ 1 TZ 1 VZ + 1 TZ 1 TZ 5 VZ + 7 TZ 3 TZ
Insgesamt (B)		60,43				60,00	58,85	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		62,22				60,79	59,64	33 VZ + 37 TZ
mit A II		62,22				60,79	59,64	34 VZ + 38 TZ

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Verbands- vorsitzender	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 8	
12.22										0,71	
12.23										0,08	
52.10								1,00			
<b>Summe:</b>								1,00		<b>0,79</b>	

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5 - 1	S 13	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.11.01.01	0,80			0,82	0,33		0,36	1,00						Hauptverwaltung
11.20.04.01			1,02											EDV-Netzwerk
11.21.01.01				1,05			0,15							Personalwesen
11.22.01.01		1,50		0,30			1,36							Rechnungsamt
11.22.05.01				1,00		1,00								Verbandskasse
11.25.03.20			1,00	0,50	1,00		4,71	1,06						Verbandswerkhof
11.30.01.01					0,38									Redaktion und Vertrieb
11.32.01.01				0,70			0,34							Amtsblatt
12.22.01.01					0,26	0,18	2,04							Steueramt
12.23.01.01						0,40								Bürgerservice
12.24.01.01	0,20													Standesamt
														Grundbucheinsichtsstelle
21.10.01.01							0,50	1,84					0,31	Buchenbrandgrundschule
21.10.10.01							0,21	0,76						Gemeinschaftsschule
21.40.02.01							0,46	0,62						Oberes Wiesental Mensa der Gemeinschaftsschule
36.50.91.01								0,15	0,71		0,31	7,51	0,85	Buchenbrandkindergarten
36.50.91.02										1,00		0,56	0,77	Kindergarten Utzenfluh
36.50.91.03										0,82		1,51		Naturkindergarten Schönau
42.41.01.01								0,15						Buchenbrandhalle
52.10.01.01		1,00	1,00				0,90							Bauamt
53.80.02.01				1,00			1,82							Zentralkläranlage Wembach
55.30.01.02						0,12	0,18	0,06						Friedhof, Bestattungen
55.30.01.04							0,19	0,07						Friedhof,
55.30.01.05							0,53	0,44						Friedhof, Einfriedungen, Wege, Brunnen
55.50.04.01							4,79	2,00						Forstwirtschaft, Dienstleistungen für Dritte
55.50.04.02					1,00									Forstwirtschaft, Ausbildung
57.50.01.01				1,00			1,83							Tourismus
<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,02</b>	<b>6,37</b>	<b>2,97</b>	<b>1,70</b>	<b>20,37</b>	<b>8,15</b>	<b>0,71</b>	<b>1,82</b>	<b>0,31</b>	<b>9,58</b>	<b>1,93</b>	



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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	400 EUR/Monat	1,00	1,00	1,00	
Stellv. Verbandsvors.	56 EUR/Vertretungstag	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				4 Forstwirte, 2 PIA-Ausbildungsplätze, 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Praktikantin im Anerkennungsjahr
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	7	11	8	
Praktikanten	fester Satz	1	0	0	
Insgesamt		8	11	8	



### III. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0				
2023	0				
2022	0				
2021	3.278				
2020	966				
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**IV. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	1.128	1.128
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>



## V. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>63</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	63
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1 ...	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>63</b>



## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>8.017</b>	<b>9.792</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	8.017	9.792
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>8.017</b>	<b>9.792</b>

Nachrichtlich:

- <sup>1)</sup> 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

Auf die Ausweisung der Kennzahlen nach Anlage 28 der VVV Produkt- und Kontenrahmen kann nach Rücksprache der Kommunalaufsicht verzichtet werden. Aufgrund der Finanzierung durch Umlagen wird in der Regel weder ein ordentliches Ergebnis noch ein Sonderergebnis ausgewiesen. Auch die Ausweisung der Steuerkraft ist für den GVV Schönau wenig aussagekräftig.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	440.315,00	638.240,00	574.345,00	494.646,00	433.786,00	443.251,00
Betrag je Einwohner	€/EW	78,82	114,65	102,09	87,92	77,10	78,79
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	429.637,00	402.985,00	415.390,00	630.961,00	675.755,00	682.429,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	10.678,00	235.255,00	158.955,00	-136.315,00	-241.969,00	-239.178,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1,91	42,26	28,25	-24,23	-43,01	-42,51
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	107.799,74	119.363,12	139.882,49	155.712,81	167.102,45	170.235,76
<b>8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>							
absoluter Betrag	€	667.597,12	253.386,56	715.159,16	578.844,16	336.875,16	97.697,16

\* In den liquiden Eigenmitteln sind die Geldanlagen der zweckgebundenen Rücklage für Gemeindeverbindungsstraßen enthalten. Der konkrete Anteil wird in Anlage 1 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ ausgewiesen!

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.169.295,44					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.041.262,63					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	14					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	86					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	100					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	8.715.308,26	7.966.969,00	9.792.083	15.953.397	16.927.643	16.795.215
Betrag je Einwohner	€/EW	1.560,21	1.431,11	1.740,50	2.835,65	3.008,82	2.985,28
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-426.823,13	-137.985,00	-415.390,00	-630.961,00	-675.755,00	-682.429,00