

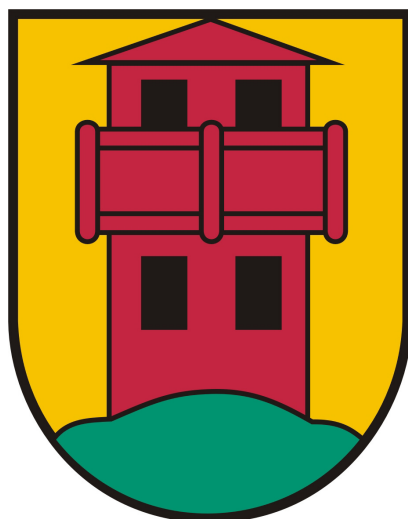
Gemeinde Fahrenbach
Neckar-Odenwald-Kreis

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	5-7
II. Haushaltsplan	
Vorbericht	9-30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	42
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	48
Teilhaushalt 1 / Innere Verwaltung	55
Teilergebnishaushalt 1	56
Teilfinanzhaushalt 1	59
Teilergebnishaushalt 1 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	62
Teilhaushalt 1 / Investitionen	87
Teilhaushalt 2 / Dienstleistung und Infrastruktur	91
Teilergebnishaushalt 2	92
Teilfinanzhaushalt 2	96
Teilergebnishaushalt 2 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	102
Teilhaushalt 2 / Investitionen	232
Teilhaushalt 3 / Allgemeine Finanzwirtschaft	277
Teilergebnishaushalt 3	278
Teilfinanzhaushalt 3	280
Teilergebnishaushalt 3 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	284
Haushaltsquerschnitt	289
- Ergebnishaushalt	290
- Finanzhaushalt	292
Stellenplan	295
Sammelnachweis Personalausgaben	300
Schuldenstandsübersicht	301
Rücklagenübersicht	302
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	303
Übersicht Rückstellungen	304
Berechnung der Mindestliquidität	305
Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	306
Vorausberechnungen Finanzausgleich / 2025-2028	307
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	316

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Fahrenbach für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 12.05.2025 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	8.093.440
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.117.508
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1.und 1.2.) von	-24.068
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	0
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	-24.068

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.857.440
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.165.261
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1.und 2.2.) von	692.179
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	42.500
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	985.200
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-942.700
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-250.521
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-329.500
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	170.500
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-80.021

§ 2 Kreditermächtigung

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

500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

145.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.200.000 EUR

Ausgefertigt:
Fahrenbach, den _____.2025

Wittmann, Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

I.	Einwohnerzahl	
	a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.095
	b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.258
	c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.943
	d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.399
	e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.471
	f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	2.878
	g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	2.848
	h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	2.825
	i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.796
	j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.810
	k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.760
	l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.762
	m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.756
	n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.749
	o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.747
	p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.754
	q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.775
	r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.769
	s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.778
	t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.720
	u) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.741
	v) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.745
	w) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.687 ⁱ
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.642 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2025	
	a) insgesamt	4.095.944,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2024)	1.524,36 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	865.599,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2024)	322,14 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2025	
	a) Bedarfsmesszahl A	4.608.205
	Bedarfsmesszahl B	238.606
	Bedarfsmesszahl gesamt	4.846.811
	b) Steuerkraftmesszahl	2.525.345
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.321.466

ⁱ Die fortgeschriebenen Zahlen nach dem Zensus 2022 (2.659 EW) und die fortgeschriebenen Zahlen auf Basis des Zensus 2011 (2.714 EW) werden jeweils zur Hälfte zu Grunde gelegt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO und § 3 GemHVO)

INHALT:

1. Allgemeines

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

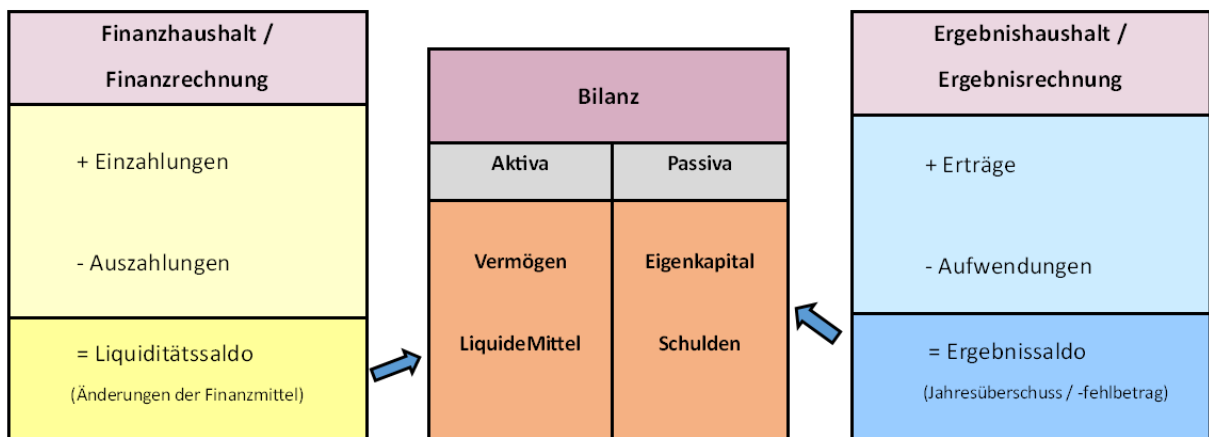
4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

5. Schlussbemerkungen

1. Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung,

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz



Der komplette Ressourcenverbrauch wird im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung abgerechnet. Dargestellt werden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Für jeden der einzelnen Teilhaushalte sind Teilergebnishaushalte zu erstellen. Im Gesamtergebnishaushalt/Gesamtergebnisrechnung werden die Teilhaushalte summiert; sie sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. Der dritte Block enthält die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Auf der Aktivseite der **Bilanz** finden sich die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite weist deren Finanzierung aus. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Nach §1 Abs.1 der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

Gem. §1 Abs.2 GemHVO ist der Gesamthaushalt wiederum in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern sowie ein Haushaltsquerschnitt zu erstellen (Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts).

Nach den Vorgaben des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg hat der Haushaltsplan der Gemeinde Fahrenbach folgende Struktur:

Teilhaushalte	Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11100000 11110000 11210000 11220000 11250000 11260000 11300000 11300100 11300200 11300800 11330000	Steuerung Hauptverwaltung Personalwesen Finanzverwaltung, Kasse Gemeindebauhof Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Partnergemeinde Internetangebot Gemeinde FA Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen Grundstücksmanagement
2 Dienstleistung u. Infrastruktur	12100000 12200000 12220000 12230000 12240000 12600000 12800000 21100100 21101000 26200000 26300000 27100000 28100000 29100000 31400711 31600000 36200100 36200400 36500101 42100000 51100200 51110000 53100100 53100200 53300000 53700000 53700901 53800000 54100100 54100150 54100200 54500000 54700000 55100000 55100100 55100200 55200000 55300000 55500000 55510000 57300810 57300820 57300830 57500000	Statistik und Wahlen Ordnungswesen Bürgerbüro, Bürgerservice Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Brandschutz Katastrophenschutz Grundschule Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Sonstige Kulturpflege Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg. Flüchtlingsarbeit Sonst.Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege Kinder- u. Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige Förderung des Sports Bauleitplanung Vermessung, Umlegung Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach Photovoltaik Grundschule Fahrenbach Wasserversorgung Abfallbeseitigung Erddeponie Trienz Abwasserbeseitigung Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze Feldwege Bereitstellung/Betrieb d.Verkehrsanlagen Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV, Ruftaxi Öffentliches Grün/Landschaftsbau Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. Friedhofs- und Bestattungswesen Forstwirtschaft Landwirtschaft / Tierzucht Bürgerzentrum Fahrenbach Dorfgemeinschaftshaus Robern Dorfgemeinschaftshaus Trienz Tourismus
3 Allg. Finanzwirtschaft	61100000 61200000 61300000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 steht infolge der Umstellung auf das NKHR noch aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im Jahr 2024 konnten die Arbeiten im Rathaus abgeschlossen werden. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt war das Baugebiet Schneidersäcker, das jedoch außerhalb des Haushalts finanziert wird, sowie die restlichen Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Robern und Nebenstraßen.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 2.200.000 € wurde im Lauf des Jahres 2024 in Anspruch genommen.

Allgemein war 2024 die erwartete, allgemeine Kostensteigerung festzustellen und die Realsteuern entwickelten sich erfreulicherweise auf dem hohen, erwarteten Niveau..

4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

TEILHAUSHALT 1 „INNERE VERWALTUNG“

Der Teilhaushalt 1 besteht aus dem Produktbereich 11 – Innere Verwaltung. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Produkte / Produktgruppen, die zu den Steuerungs- u. Serviceleistungen zu zählen sind.

11100000	Steuerung
11110000	Hauptverwaltung
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Gemeindebauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Partnergemeinde
11300200	Internetangebot Gemeinde FA
11300800	Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen
11330000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt 1

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Hierunter fallen die Aufwendungen für Bürgermeister, Ortsvorsteher und die kommunalen Gremien. Im Jahr 2025 ist hier der Ansatz für bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen um 4.000 € auf 6.000 € erhöht (zweitägige Klausurtagung).

Seit 2022 finden sich in dieser Produktgruppe jeweils 2.000 € als Budget für die Arbeit der Ortschaftsräte Roborn und Trienz. Hierüber können die beiden Gremien eigenverantwortlich entscheiden (z.B. für außerordentliche Zwecke, die nicht im Haushalt veranschlagt sind). Beabsichtigt ist damit eine Flexibilisierung bei der Umsetzung kleinerer Projekte, was letztendlich auch eine Aufwertung des Gremiums bedeutet.

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Die Serviceleistungen im Personalbereich (Sachbearbeitung, Bezügerechnung) werden in dieser Produktgruppe dargestellt. Der Stellenplan weist keine eigene Stelle für das Personalwesen aus (die Personalaufwendungen finden sich bei 11.11 Hauptverwaltung).

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Der Planansatz für EDV (20.000 €) enthält Aufwendungen für Lizenzen, Dienstleistungen an Komm.ONE.

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen (z.B. Umsetzung § 2b UStG, Anlagebewertung, ...) sind für Rechts- u. Beratungskosten weiterhin 10.000 € zur Unterstützung der Verwaltung durch externe Dienstleister eingeplant.

Produktgruppe 11.25

Der Gemeindebauhof ist nach dem Produktplan der „Inneren Verwaltung“ zugeordnet. Dort werden Leistungen erbracht, die per Verrechnung auf Grundlage von entsprechend aufgezeichneten Stundenanteilen anderen Produkten / Kostenstellen zugeordnet werden.

Nachdem ab 2022 im Stellenplan für den Bauhof eine zusätzliche Stelle vorgesehen wurde (insgesamt 6 Vollzeitstellen), ist dies 2025 um eine Stelle auf wiederum 5 reduziert. Damit sinken auch die voraussichtlichen Personalaufwendungen im Bauhofbereich trotz der jüngsten Tarifierhöhungen gegenüber 2024 um ca. 30.000 €. Außerdem wurde der Ansatz für Schutzkleidung auf 900 € reduziert, nachdem im vergangenen Jahr die Neuausstattung mit Forstschutzbekleidung erfolgte.

Produktgruppe 11.26

Unter den Zentralen Dienstleistungen finden sich Vorgänge wieder, deren Aufwendungen und Erträge den diversen anderen Produktgruppen –vornehmlich aus dem Bereich der Inneren Verwaltung- anteilig zuzuordnen sind.

Gegenüber 2024 ist hier wieder ein Ansatz für Gebäudeunterhaltung (42110000 / 3.000 €) berücksichtigt, nachdem die Verwaltung wieder im Rathaus ihren Sitz hat. Entsprechend wurden auch die Ansätze für Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung) neu veranschlagt.

Die weiteren Aufwendungen werden in Summe auf Vorjahresniveau (81.900 €) erwartet, auch wenn es zwischen einzelnen Positionen Verschiebungen gibt.

Produktgruppe 11.30

Der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist um drei Kostenstellen ergänzt, die diesem Produkt zugeordnet werden können: Partnergemeinde, Internetangebot sowie Ehrungen/Alters- u. Ehejubiläen. Im weiteren Sinn handelt es sich also um Repräsentationsaufgaben sowie Darstellung und Beziehungen nach „außen“.

Für Besuche aus oder in die Partnergemeinde Heiligengrabe sind 2025 insgesamt wieder 7.000 € veranschlagt. Laufende Kosten bzw. externer Pflegeaufwand für den Internetauftritt und die neue OrtsApp sind mit 6.800 € berücksichtigt und für Ehrungen / Jubiläen sieht der Haushaltsplan insgesamt 3.000 € vor.

Für die eigentliche Press- und Öffentlichkeitsarbeit wurden 2024 deutlich höhere Aufwendungen als in den Vorjahren erwartet, nachdem sich abzeichnete, dass das gemeinsam mit Limbach herausgegebene Amtsblatt künftig nicht mehr zum Nulltarif erscheinen kann. Im Hinblick auf die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft zu treffende Regelung sieht der diesjährige Haushaltsplan allerdings keine zusätzlichen Ausgaben vor. Neben einem möglichen Kostenanteil der Gemeinde, wären ein Abo-Modell sowie Änderungen in Bezug auf Inhalt, usw. weitere Optionen.

Teilfinanzhaushalt 1

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 enthält der Teilfinanzhaushalt 1 auch die für den Teilhaushalt 1 veranschlagten Investitionen.

Produktgruppe 11.25

Im Bauhofbereich stehen 6.000 € für die Anschaffung von Pflegegeräten zur Verfügung. Mittelfristig zeichnet sich die Notwendigkeit ab, dass die Fahrzeuge angesichts steigenden Unterhaltungs- / Reparaturaufwands ersetzt werden müssen.

Produktgruppe 11.33

Für Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan im Jahr 2025 100.000 € vor. Dieser Ansatz ist gegenüber 2024 erhöht, da ein Scheunengebäude in der Roberner Ortsmitte erworben werden soll.

TEILHAUSHALT 2 „DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR“

Der Teilhaushalt 2 besteht aus den nachfolgend aufgeführten Produktbereichen mit den jeweiligen Produktgruppen / Kostenstellen:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen Produkte / Kostenstellen	Bezeichnung
2 Dienstleistung u. Infrastruktur	<i>12 Sicherheit u. Ordnung</i>	12100000	Statistik und Wahlen
		12200000	Ordnungswesen
		12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
		12230000	Personenstandswesen
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen
		12600000	Brandschutz
		12800000	Katastrophenschutz
	<i>21 Schulträgeraufgaben</i>	21100100	Grundschule
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
	<i>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</i>	26200000	Musikpflege
		26300000	Musikschulen
	<i>27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</i>	27100000	Volkshochschulen
	<i>28 Sonstige Kulturpflege</i>	28100000	Sonstige Kulturpflege
	<i>29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	<i>31 Soziale Hilfen</i>	31400711	Flüchtlingsarbeit
		31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
	<i>36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>	36200100	Kinder- u. Jugendarbeit
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6jährige
	<i>42 Sport und Bäder</i>	42100000	Förderung des Sports
	<i>51 Räumliche Planung u. Entwicklung</i>	51100200	Bauleitplanung
		51110000	Vermessung, Umlegung
	<i>53 Ver- u. Entsorgung</i>	53100100	Photovoltaik Bürgerzentrum FA
		53100200	Photovoltaik Grundschule FA
		53300000	Wasserversorgung
		53700000	Abfallbeseitigung
		53700901	Erddéponie Trienz
		53800000	Abwasserbeseitigung
	<i>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	54100100	Betrieb Straßen, Brücken, Wege, Plätze
		54100150	Feldwege
		54100200	Bereitstellung/Betrieb d. Verkehrsanlagen
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54700000	ÖPNV, Ruftaxi
	<i>55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen</i>	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55100100	Bereitst./Unterh. Grün-u. Parkanl.
		55100200	Bereitst./Unterh. Spiel-u. Freizeitanlage
		55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55500000	Forstwirtschaft
		55510000	Landwirtschaft / Tierzucht
	<i>57 Wirtschaft u. Tourismus</i>	57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach
		57300820	Dorfgemeinschaftshaus Robern
		57300830	Dorfgemeinschaftshaus Trienz
		57500000	Tourismus

Teilergebnishaushalt 2

Produktgruppe 12.10 Statistik u. Wahlen

Hier werden regelmäßig die Aufwendungen anlässlich der Durchführung von Wahlen verbucht. Neben den jährlichen Kosten für die EDV-Wahlsoftware fallen anlässlich der Bundestagswahl am 23.02. weitere Aufwendungen in Höhe von 600 € sowie ehrenamtliche Entschädigungen in Höhe von 1.350 € an.

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Seit 2020 zahlt die Gemeinde aufgrund einer Personalleihe für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes der Stadt Mosbach (jährlich ca. 9.000 €).

Die Umlage an den Tierschutzverein Mosbach und Umgebung e.V. beträgt ca. 3.000 €.

Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro, Bürgerservice

Der publikumsintensivste Bereich der Verwaltung bietet neben allgemeinen Dienstleistungen insbesondere Tätigkeiten im Einwohner- und Passwesen.

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Für die Freiwillige Feuerwehr wurde im Jahr 2023 mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans begonnen. Darin werden die feuerwehrtechnisch relevanten, örtlichen Verhältnisse beschrieben (Gefährdungsanalyse) und er dient als Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehr (Mindestanforderungen bezügl. Personal und Ausstattung). Der Feuerwehrbedarfsplan ist außerdem Voraussetzung bei künftigen Förderanträgen nach VwV Z-Feu. Nach den aktualisierten Mindestanforderungen der Einsatzmittel ist bei den meisten Gefahrenbildern der Einsatz eines MTW (i.d.R. mit Führungsausrüstung) vorgesehen. Eine geförderte Anschaffung eines solchen Fahrzeugs setzt einen Feuerwehrbedarfsplan voraus. Die 2025 voraussichtlich noch anfallenden Kosten sind mit 2.000 € im Haushaltsplan bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (3.000 €) berücksichtigt.

Ansonsten sieht der Haushaltsplan die üblichen Positionen vor. Bei den Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde der Ansatz auf 2.000 € reduziert, nachdem lediglich ein C-Schlauch zur Beschaffung ansteht.

Allerdings sind nach entsprechender Anmeldung der Feuerwehr die Fortbildungskosten um 8.000 € auf insgesamt 13.000 € erhöht.

Neu sind auch gestiegene Entschädigungen nach der Feuerwehr-Entschädigungssatzung mit einem Jahresbetrag von insgesamt 5.000 €.

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

2024 waren hier Einzahlungen (35.000 €) und Aufwendungen (50.000 €) für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagement-Konzeptes veranschlagt. Damit sollten besonders gefährdete Bereiche identifiziert werden. Das Konzept ist auch Fördervoraussetzung für sich anschließende, daraus ergebende bauliche Maßnahmen nach den FrWw.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Die Ansätze bei der Grundschule bleiben im Wesentlichen auf Vorjahresniveau. Die Service-Gebühren für die Wasserspender (400 €) sind neu veranschlagt, während andere Positionen an den zuletzt festgestellten Bedarf angepasst wurden.

Produktbereiche 26-29

Vorwiegend jährliche Aufwendungen für Mitgliedschaften z.B. in der Musikschule (22.500 €), der Volkshochschule (8.350 €) sowie Vereinsförderungen an die weltlichen und kirchlichen Chöre in der Gemeinde, den Heimatverein und die Fördergruppe Weihnachtsmarkt (zusammen 1.600 €).

Außerdem finden sich hier die Martinsbrezeln, die Gedenkkränze zum Volkstrauertag und die Bierkeltermiete (insgesamt 1.250 €).

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Flüchtlingen, Förderung DRK

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Betrieb der kommunalen Kindergärten in Fahrenbach und Robern sowie Förderung des evangelischen Kindergartens Trienz; außerdem Vereinsförderungen für Kinder- und Jugendarbeit; Jugendraum.

Die Landeszuschüsse für Kinder- und Kleinkindbetreuung wurden anhand aktueller Daten ermittelt. Hier muss ein gravierender Rückgang gegenüber den Vorjahren verkraftet werden, da die Kinderzahlen zum

relevanten Stichtag deutlich niedriger waren. Insgesamt muss mit einem Rückgang im Umfang von ziemlich genau 100.000 € auf 488.000 € gerechnet werden. Die Zuschüsse für pädagogische Leitungszeit wurden auf Vorjahresniveau berücksichtigt. Auf der Einnahmeseite wurden außerdem die Elternbeiträge (197.000 €) mit einer Steigerung im Umfang von ca. 10% berücksichtigt. Dies entspricht in etwa der im letzten Jahr für 2025/2026 beschlossenen, durchschnittlichen Erhöhung.

Die Personalausgaben erhöhen sich auch 2025 erneut recht deutlich um ca. 146.700 € auf dann ca. 1,458 Mio. €. Die strikten Vorgaben zur Qualifikation des eingesetzten Personals erschweren angesichts des allgemeinen Mangels an Erziehungspersonal die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, führen aber auch zu immer höheren Personalkosten. Ersätze des Bundes und durch Sozialversicherungsträger sind mit insgesamt 29.500 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Kindergartengebäude und -räume stehen insgesamt 10.000 € bereit.

Die jährlichen Zahlungen an die freien Träger sind nach der Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Robern im Jahr 2023 gesunken. Die evangelische Kirchengemeinde als einziger konfessioneller Kindergartenträger in Fahrenbach wird voraussichtlich auf Grundlage der geltenden Betriebskostenvereinbarungen im Jahr 2025 175.000 € für den Betrieb des Kindergartens in Trienz erhalten.

Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Laufende Vereinsförderung der Sportvereine in der Gemeinde.

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Für die Fertigstellung diverser Bebauungspläne sowie für weitere Planungsleistungen (u.a. Bebauungs-/Flächennutzungsplanung) sind 30.000 € eingeplant.

Zur Nutzung der Software Baupilot und für Werbemaßnahmen zur Vermarktung vorhandener Bauplätze sind insgesamt 2.500 € bereitgestellt.

Daneben sind bei 51110000 (Vermessung, Umlegung) insgesamt 23.000 € für Vermessungsdienstleistungen, laufende Pflege der GIS-Software und Erstattungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (14.500 €) bereitgestellt.

Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

Neben dem Betrieb der kommunalen Photovoltaikanlagen auf der Grundschule, dem Bürgerzentrum und dem Rathausdach wird hier die Wasserversorgung, die Abfallbeseitigung mit der Erddeponie in Trienz sowie die Abwasserbeseitigung geführt.

Im Bereich der Deponie sind 2025 Unterhaltungskosten 5.000 € eingeplant.

Bei den **Abwassergebühren** wurde im Dezember 2023 eine Neukalkulation für den Zeitraum 2024-2026 durchgeführt. Darin sind u.a. die umfangreichen Investitionen im Bereich der Kläranlage (AZV) und im Kanalnetz während der letzten Jahre und im Kalkulationszeitraum bis 2026 eingearbeitet worden. Die Abwassergebühren haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser:	Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	
2005: 2,38 €		
2007: 2,55 €		
2008: 2,86 €		
2010: 3,35 €		
2011: 2,35 €	2011:	0,38 €
2015: 2,50 €	2015:	0,43 €
2022: 3,03 €	2021:	0,35 €
2024: 4,63 €	2024:	0,68 €

Die vor der Erstellung der Kalkulation 2024-2026 angesichts der laufenden Maßnahmen bereits absehbaren und im Haushaltsplan auch angekündigten Steigerungen bei den Abwassergebühren fielen deutlich aus, sind aber auch für die weitere Ertüchtigung der Kanäle und Anlagen notwendig.

Mit den neuen Gebührensätzen versprach sich die Gemeinde gleichzeitig, bei künftigen, nach den Förderrichtlinien für Wasserwirtschaft (FrWw) geförderten Maßnahmen deutlich höhere Zuschusssätze zu erzielen, was letztendlich den Gebührenzahler langfristig wesentlich entlastet hätte. Allerdings hat sich dies mit der Neufassung der Förderrichtlinien FrWw wieder teilweise relativiert. So hätte man mit den neuen Gebührensätzen im Rahmen der alten Härtefallregelung Aussicht auf eine Förderung mit 80% gehabt, während nach den neuen FrWw 2024 nicht einmal die Schwelle für eine lediglich 20%-Förderung erreicht wird.

Die **Wasserverbrauchsgebühren** wurden 2023 ebenfalls neu kalkuliert. Auch hier machen sich die umfangreichen Investitionen beim Zweckverband Wasserversorgung Oberes Trienttal und in den örtlichen Versorgungsnetzen während der letzten und kommenden Jahre deutlich bemerkbar. Hier ein Überblick über die Entwicklung der Gebühren in den Vorjahren:

Wasserverbrauchsgebühr je m³ Frischwasser:

2005	1,36 € *
2007	1,49 € *
2008	2,17 € *
2010:	2,31 € *
2021:	2,44 € *
2024:	3,23 € *

(* zzgl. MwSt, derzeit 7%)

Wegen der Investitionen ins Leitungsnetz werden mittelfristig auch wieder geringere Kosten für die laufende Unterhaltung erwartet.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ein wesentliches Element der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung sind die Straßen und Wege in der Baulast der Gemeinde.

Für die Berücksichtigung der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen in der Haushaltsplanung wurden daher wie in beiden Vorjahren die Flächen aller Straßen, Feld- und Waldwege ermittelt und entsprechend den Werten aus dem Bilanzierungsleitfaden pauschale Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. Diese wurden unter Anwendung der früheren Baupreisindizes zurückgerechnet. Für die Restbuchwerte und jährlichen Abschreibungen wurde eine Nutzungsdauer von 50 Jahren sowie bei den Innerortsstraßen ein durchschnittliches Alter von 30 Jahren berücksichtigt. Für die Auflösung früherer, hierfür geleisteter Erschließungsbeiträge oder erhaltender Zuschüsse wurde von einer Quote von 65 % ausgegangen.

Die Feld- und Waldwege sind angesichts ihres Alters bereits abgeschrieben.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan unverändert 30.000 € eingestellt, für Unterhaltung von Feldwegen 15.000 €, sowie die laufenden Kosten anlässlich des Betriebsführungsvertrages und Instandhaltungen der Straßenbeleuchtung 15.000 €.

Die LED-Umrüstung amortisiert sich angesichts der enormen Preissteigerung bei den Stromkosten deutlich schneller.

Die jährlichen Kostenanteile für das Ruftaxi sind mit insgesamt 1.600 € berücksichtigt.

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100000) sind die regelmäßigen Aufwendungen zur Fortschreibung des Baumkatasters mit Kontrollgängen und Pflegemaßnahmen mit 10.000 € sowie weitere Unterhaltungsmaßnahmen nochmals 1.500 € berücksichtigt.

Bei den Kostenstellen Grün- und Parkanlagen (55100100) sowie den Spiel- u. Freizeitanlagen (551002000) wurden die Planansätze des Vorjahres unverändert übernommen.

Beim Gewässerschutz / Öfftl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen (55200000) wurde die Unterhaltung der offenen Gräben durch Fremdfirmen mit 10.000 € eingeplant.

Im Bestattungswesen erfolgt eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren. Hierfür sind 4.200 € Rechts- und Beratungskosten zusätzlich eingeplant. Mit der Neukalkulation soll die geänderte Bestattungskultur, die neuen Angebote für Urnenbestattungen sowie die Investitionen der vergangenen Jahre bei der Festlegung der Gebührensätze berücksichtigt werden.

Am Fahrenbacher Friedhof wurden die Friedhofshecken gerodet und neu gepflanzt. 2025 wurden dafür und weitere Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € eingestellt.

Das Produkt 55500000 Forstwirtschaft enthält die Ansätze aus der Planung der Forstverwaltung.

Vereinsförderungen an den Kleintierzuchtverein, den Obst- und Gartenbauverein sowie den Siedlerbund werden unter 55510000 Landwirtschaft/Tierzucht eingeplant. Bezüglich der Besamungskosten wurde man im Rahmen der überörtlichen Prüfung darauf hingewiesen, dass dies seit der Änderung der

Tierzuchtdurchführungsverordnung vor mittlerweile 25 Jahren eine reine Freiwilligkeitsleistung darstellt. Über eine weitere Bezuschussung sollte daher im Gemeinderat entschieden werden.

57300810 Bürgerzentrum Fahrenbach

57300820 Dorfgemeinschaftshaus Robern

57300830 Dorfgemeinschaftshaus Trienz

Im Bürgerzentrum wurde ein Austausch der Heizungs-/Lüftungssteuerung notwendig. Dies schlägt alleine mit ca. 28.000 € zu Buche. Ansonsten wurden die Ansätze für die drei Veranstaltungsgebäude beibehalten.

Produktgruppe 57500000 Tourismus

Mitgliedsbeiträge für die Touristikgemeinschaft Odenwald, Geopark und Naturpark sowie Unterhaltung der Wanderbahn mit Rastflächen.

Teilfinanzhaushalt 2

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Im Feuerwehrwesen sieht der Haushaltsplan insgesamt 31.200 € für neue Atemschutzgeräte und Druckluftflaschen vor.

Für die Anschaffung eines MTW darf mit Landeszuschüssen in Höhe von 13.000 €, bei erwarteten Ausgaben von 95.000 € gerechnet werden. Beide Beträge werden kassenmäßig voraussichtlich erst im Jahr 2026 zu Buche schlagen. Daher erfolgt eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe.

Rettungsdienst (Produkt 12700000)

Spätestens mit der Indienststellung des MTW der Feuerwehr muss für die Unterbringung der Fahrzeuge der DRK-Bereitschaft eine neue Fahrzeughalle bereitstehen. Derzeit laufen die Planungen für einen Anbau am Feuerwehrhaus Fahrenbach. Die Kosten dürften im Rahmen von 150.000 € liegen und sind entsprechend im Jahr 2025 berücksichtigt.

Das bisherige Fahrzeug der Retter-vor-Ort ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Auf ein Anschreiben der DRK-Ortsgruppe möchte man die Anschaffung mit 12.000 € unterstützen.

Katastrophenschutz (Produkt 12800000)

In Trienz wird auf Wunsch der neuen Eigentümer die Demontage der Sirenenanlage auf dem alten Schulgebäude notwendig. Eine Alternative zur Wiedermontage an einem neuen Standort bietet sich in einem lautsprechergestützten System an mehreren Standorten im Ortsbereich, mit dem mit bis zu 50 mögliche Melde-/Warnungsinformationen eine bessere Information bei den verschiedensten Warnungsszenarien erreicht werden könnte. Unter dieser Position sind die Kosten für die Versetzung der herkömmlichen Sirene oder die Installation des alternativen Warnsystems mit 25.000 € eingeplant. Sollte das neue System überzeugen, würde man in Fahrenbach und Robern zukünftig ebenfalls umrüsten.

Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Zur Förderung der Sportvereine sind 2025 15.000 € für den FC Trienz eingeplant. Damit möchte der Verein die Zaunanlage des Trainingsplatzes zur Straße erneuern. Außerdem war der Kabinentrakt durch einen Wasserschaden lange Zeit nicht nutzbar und der Verein muss einen Eigenanteil für die Sanierungen leisten. In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die Heizungserneuerung im Gebäude soll auch die Warmwasseraufbereitung erneuert werden.

Ortsentwicklung und –sanierung

Nach der Aufnahme in das Programm zur Städtebauförderung steht in Kürze der Satzungsbeschluss an. Im Rahmen der zu erlassenden Förderrichtlinien wird die Gemeinde auch Eigenanteile für private Maßnahmen leisten. Hierfür erhält der Haushaltsplan jedoch keinen Ansatz, da selbst im Falle einer Bewilligung nicht mit einer Abrechnung der Fördermittel im Jahr 2025 zu rechnen ist. Allerdings besteht hierfür eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 €.

Für die Beteiligung an einer Projektgesellschaft mit dem Ziel der Realisierung von Maßnahmen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf dem Gebiet der Gemeinde ist bei Elektrizitätsversorgung (53100000) ein Betrag von 50.000 € eingeplant.

Bei der Wasserversorgung (53300000) ist als Investition lediglich die Vermögensumlage an den Wasserzweckverband in Höhe von 406.000 € vorgesehen.

Für die Abwasserbeseitigung (53800000) ist die Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband mit 5.000 € berücksichtigt.

Gemeindestraßen /-plätze (54100000)

Im Zusammenhang mit den Asphaltarbeiten in Robern wurde u.a. ein Teilstück der Wanderbahn asphaltiert sowie der Platz, der auch als Parkfläche für das Bürgerzentrum dient, mit Schotter befestigt und durch die Installation von Straßenleuchten eine verkehrssichere Nutzung auch zur Nachtzeit ermöglicht. Hierfür sieht der Haushaltsplan 100.000 € vor.

Außerdem wurden im Bereich des Sportgeländes Robern schadhafte Asphaltwege erneuert, wofür 35.000 € eingeplant sind.

Gewässerrandstreifen (55200000)

Schließlich enthält der Teilfinanzhaushalt 2 auch 2025 noch Planansätze für den Ankauf von Gewässerrandstreifen am Trienzbach mit Auszahlungen in Höhe von 50.000 € sowie Zuschüssen von 42.500 €.

Bürgerzentrum (57300810)

Beim Bürgerzentrum wird die Umrüstung der Saalbeleuchtung auf LED-Technik geprüft. Nach Abzug möglicher Förderungen rechnet man mit einer Investition von 25.000 €.

TEILHAUSHALT 3 „ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

Der Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst den Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft mit den folgenden Produktgruppen:

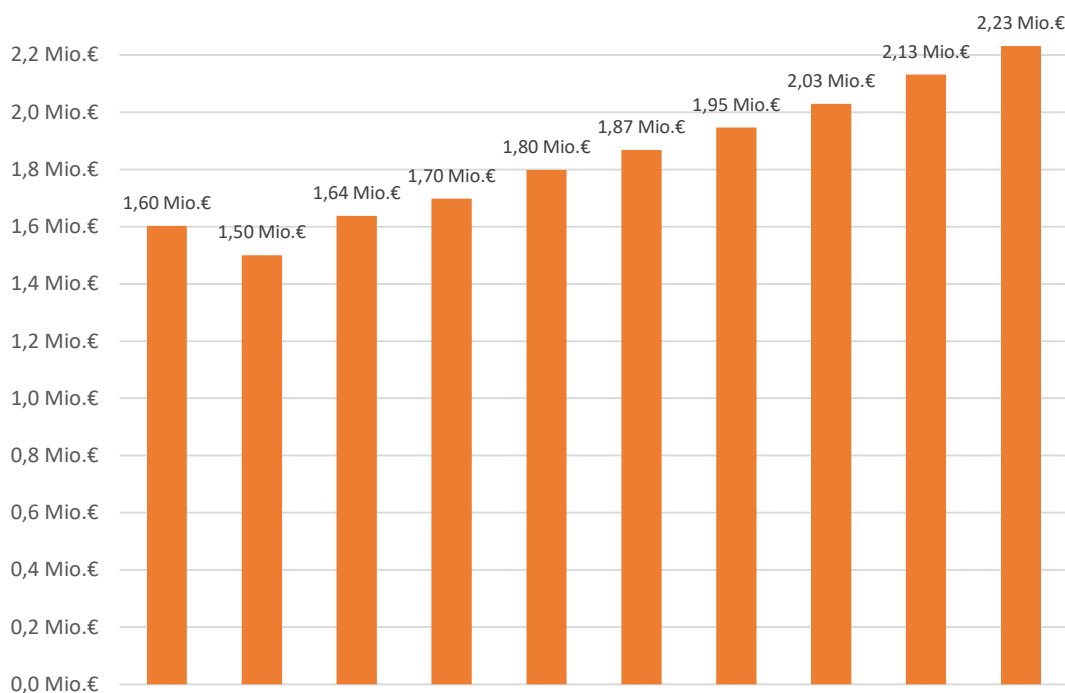
<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

Grundlage zur Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen sind die „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.“ (Haushaltserlass). Der **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2028 wurde am **07.11.2024** bekanntgegeben. Die darin aufgeführten Orientierungsdaten basieren auf Berechnungen bzw. Prognosen des Finanzplanungsrates zur konjunkturellen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem wurden die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2024 auf Grundlage von Mitteilungen des Ministeriums für Finanzen sowie des Gemeindetages Baden-Württemberg berücksichtigt und die Empfehlungen des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Teilergebnishaushalt 3

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil aller Gemeinden an der Einkommensteuer wird für **2025** mit insgesamt **8,120 Mrd. €** erwartet.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ESt-Anteil (in Mrd.€)	6,8083	6,3731	6,9895	7,2501	7,6800	7,7950	8,1200	8,4620	8,8930	9,3060
ESt-Anteil Fahrenbach (in Mio.€)	1,603	1,500	1,638	1,699	1,799	1,869	1,947	2,029	2,133	2,232

Dieser Anteil multipliziert mit der Schlüsselzahl, die in dreijährigen Abständen auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für jede Gemeinde gesondert festgesetzt wird, ergibt den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemeinde, für Fahrenbach im Jahr **2025 1.947.176 €**.

Die **Schlüsselzahl** für den Gemeindeeinkommensteueranteil wurde 2024 neu festgelegt und beträgt **0,0002398**.

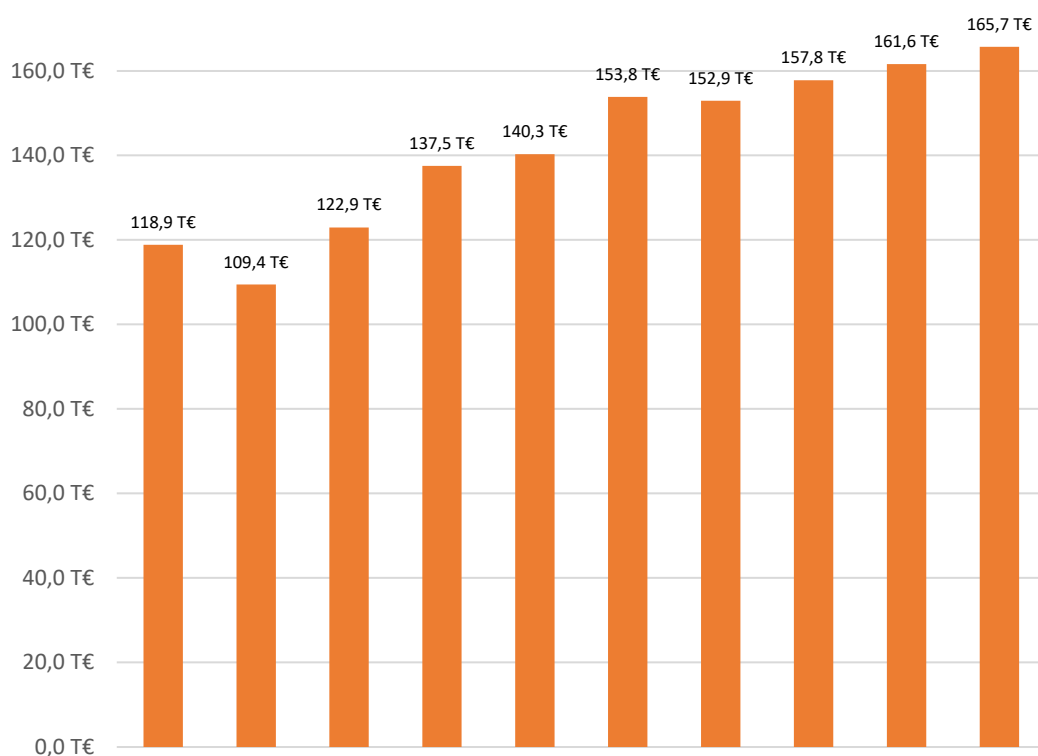
Jahre	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2026
ESt-Schlüsselzahl	0,0002399	0,0002288	0,0002354	0,0002343	0,000239800

Familienleistungsausgleich

In Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds wird seit dem Jahr 1996 zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer zusätzlich ein "Familienleistungsausgleich" an die Gemeinden ausgezahlt.

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, wird jedoch extra ausgewiesen unter dem Konto 30510000 im Teilhaushalt 3 „Allg. Finanzwirtschaft“ beim Produkt 61100000 „Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen“.

Insgesamt sollen den Gemeinden 2025 **637,8 Mio. €** zufließen. Nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl (s.o.) ergibt dies für Fahrenbach **2025** einen Betrag von ca. **152.944 €**.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fam.-Leistungsausgl. (in Mio.€)	504,9	464,9	524,7	587,0	598,7	641,5	637,8	658,0	674,0	691,0
Fam.-Leistungsausgl. Fahrenbach (in T€)	118,9	109,4	122,9	137,5	140,3	153,8	152,9	157,8	161,6	165,7

Schlüsselzuweisungen

Die zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune maßgebenden Kopfbeträge für Gemeinden mit weniger als dreitausend Einwohner werden mit **1.715 €** angenommen.

Der Kopfbetrag pro Einwohner multipliziert mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde ergibt die sog. **“Bedarfsmesszahl”**, die der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt wird; aus der Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl werden dann die Schlüsselzuweisungen ermittelt.

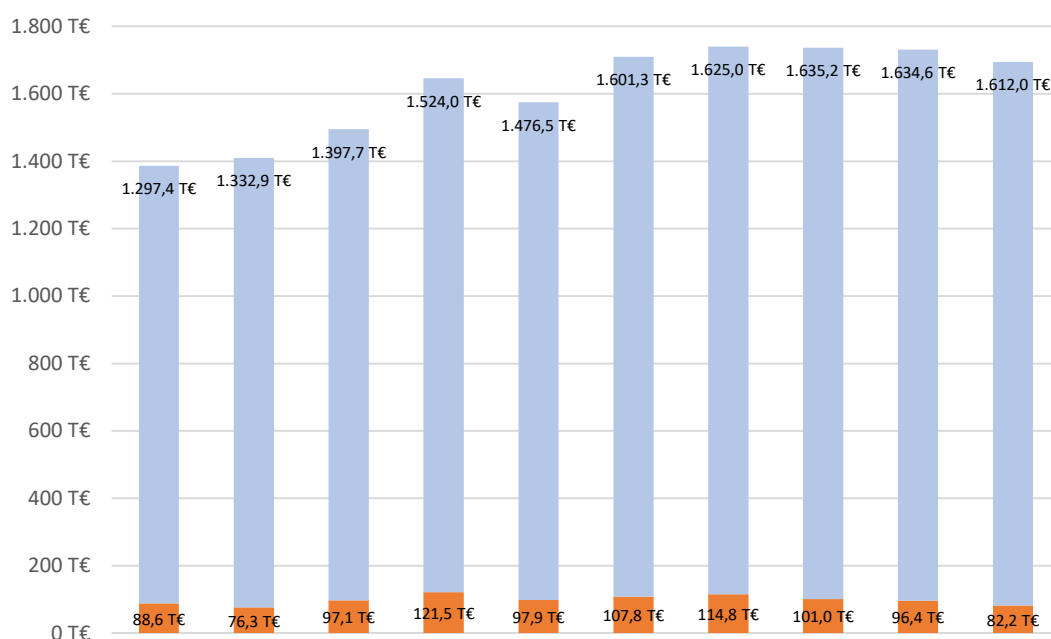
Nach der Mitteilung des Statistischen Landesamts werden der Berechnung 2.687 Einwohner zu Grunde gelegt (Stichtag 30.06.2024). Die Zahlen nach dem Zensus 2022 (2.659 EW) werden dabei zur Hälfte berücksichtigt wie die Zahlen auf Basis des Zensus 2011 (2.714 EW).

Fahrenbach hat wie viele andere Gemeinden geringere Einwohnerzahlen als auf Basis des Zensus 2011. Allerdings ist die landesweite Einwohnerzahl im annähernd gleichen Umfang zurückgegangen, sodass sich die Veränderungen nicht so gravierend auswirken, wie dies zunächst zu befürchten wäre.

Maßgebend für die Steuerkraft sind die Steuereinnahmen aus dem **zweitvorangegangenen** Jahr. Veränderungen in der Steuerkraft wirken sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre aus, da sich die Steuerkraftmesszahl des Vorjahres entsprechend verändern und somit die Schlüsselzahl wiederum senkt (siehe Berechnung der Finanzzuweisung 2025).

Fahrenbach erhält im Jahr 2025 **Schlüsselzuweisungen** im Umfang von **1.739.846 €**.

Diese setzen sich zusammen aus Zuweisungen nach §5 Abs.2 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) von ca. **1.625.024 €** und Mehrzuweisungen nach §5 Abs.3 FAG (wenn Steuerkraftmesszahl < 60% der Bedarfsmesszahl) bei ca. **114.822 €**.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen (in T€)	1.297,4	1.332,9	1.397,7	1.524,0	1.476,5	1.601,3	1.625,0	1.635,2	1.634,6	1.612,0
Mehrzuweisungen (in T€)	88,6	76,3	97,1	121,5	97,9	107,8	114,8	101,0	96,4	82,2

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

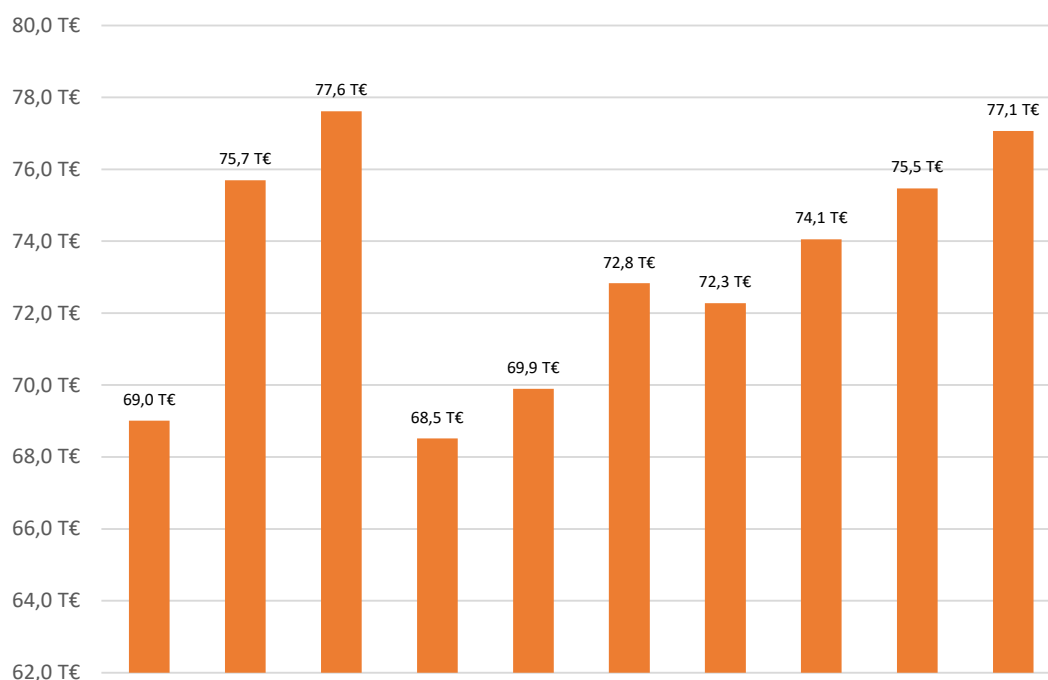
Mit der **Abschaffung der Gewerbesteuer** zum 31.12.1997 war das Ziel verbunden, die Reform mit einer substantiellen Verbesserung der Gemeindefinanzen zu verbinden. Die Gemeinden sollten einerseits einen angemessenen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle erhalten. Andererseits wurde eine qualitative Verbesserung der kommunalen Steuerstruktur angestrebt. Hierzu wurde eine **Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen** eingeführt. Sie sichert den Gemeinden einen ausreichenden Anteil an einer gleichmäßig fließenden Steuerquelle.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1.12.2016 wurde der Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gegenüber früheren Jahren erhöht. 2025 werden die baden-württembergischen Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit **1,176 Mrd. €** partizipieren.

Wie beim Einkommensteueranteil erfolgt die Beteiligung aufgrund eines **Schlüssels**, der für die Jahre 2024 ff. mit **0,000061458** neu festgelegt wurde.

Jahre	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2026
USt-Schlüsselzahl	0,0000441	0,0000519	0,0000604	0,0000612	0,000061458

Daraus ergibt sich für Fahrenbach 2025 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. **72.275 €**.



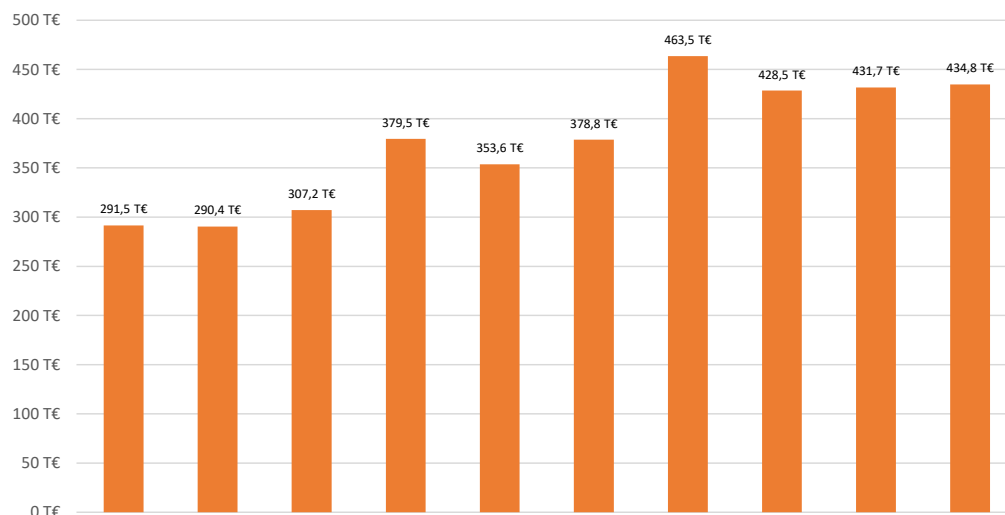
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
USt-Anteil (in Mio.€)	1.142,51	1.253,27	1.268,22	1.119,47	1.142,00	1.185,00	1.176,00	1.205,00	1.228,00	1.254,00
USt-Anteil Fahrenbach (in T€)	69,01	75,70	77,62	68,51	69,89	72,83	72,28	74,06	75,47	77,07

Auch hier gilt: Der Umsatzsteueranteil muss auch bei den Schlüsselzuweisungen für das übernächste Jahr berücksichtigt werden. Dort wird die zusätzliche Einnahmequelle mit 80 % angerechnet wirkt sich dem entsprechend auf die Schlüsselzuweisungen aus.

Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)

Im Jahr **2025** beträgt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **138,00 €** pro gewichtetem Einwohner. Die Gewichtung erfolgt durch Zuschläge auf die tatsächliche Einwohnerzahl abhängig vom Verhältnis der Steuerkraftsumme/Einwohner der Gemeinde im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme/Einwohner im Landesdurchschnitt beträgt 2025 **2.046 €**, in Fahrenbach sind es ca. 1.524 €. Daraus resultiert ein 15%iger Aufschlag auf die tatsächliche Einwohnerzahl, sodass sich für das Haushaltsjahr **2025** eine Kommunale Investitionspauschale von **463.508 €** ergibt.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
KIP pro EW (in €)	91,3	91,2	96,1	111,4	112,0	120,0	138,0	138,0	138,0	138,0
KIP Fahrenbach (in T€)	291,5	290,4	307,2	379,5	353,6	378,8	463,5	428,5	431,7	434,8

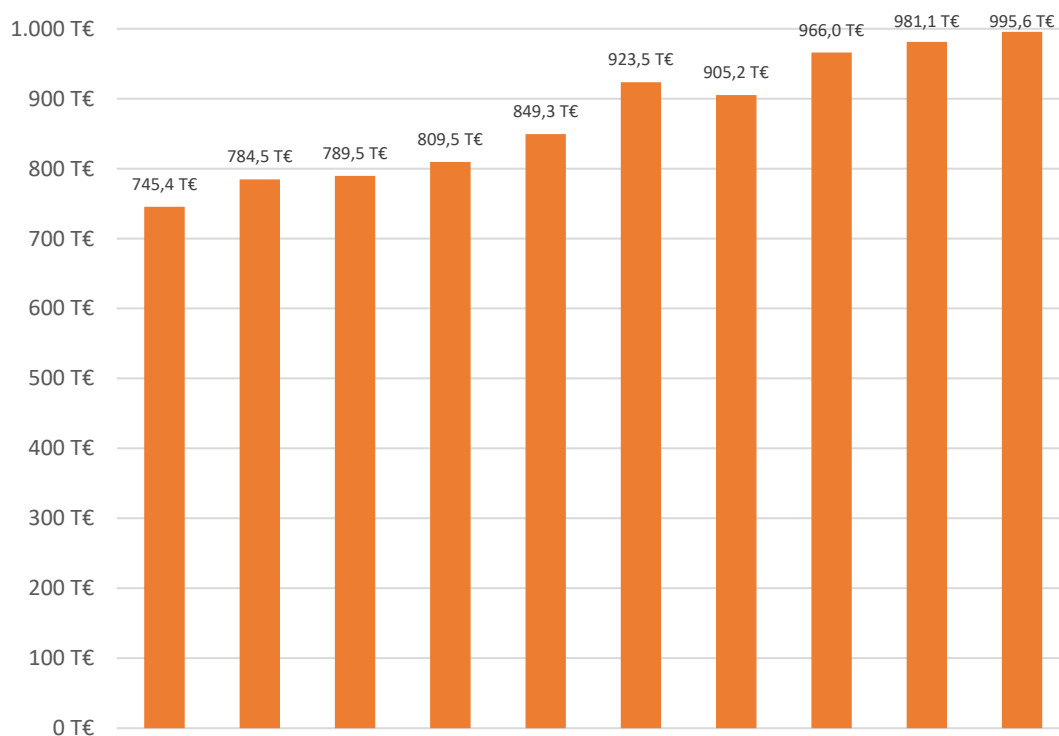
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage, die die Gemeinden entrichten müssen, beträgt seit 2007 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme). Sie erhöht sich je nach Steuerkraftmesszahl der Gemeinde bis zu höchstens 32,00 v.H. der Steuerkraftsumme (für jeweils 1 %, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 %, höchstens auf 32 %).

Der gemeindliche Hebesatz für Fahrenbach liegt **2025** beim Mindestsatz von **22,10 %**.

Er lag in der Vergangenheit stets auf dem Niveau des Mindestsatzes.

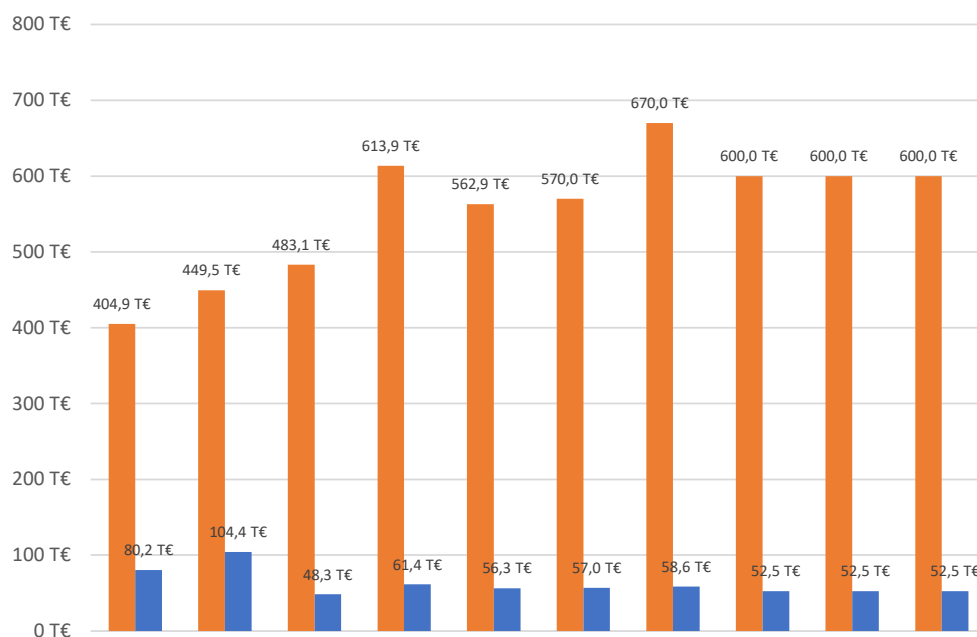
Daraus ergibt sich für **2025** eine Finanzausgleichsumlage von **905.204 €**.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz FAG-Uml.(Min.)	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
Hebesatz FAG-Uml. (Max.)	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%
FAG-Umlage in T€	745,44	784,47	789,50	809,51	849,25	923,54	905,20	966,01	981,11	995,64

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird unter Anwendung des Hebesatzes auf die Steuermessbeträge ermittelt. Seit 2020 beträgt der Hebesatz **35 v.H.**. Für die erwarteten Ist-Einnahmen bei der Gewerbesteuer würde die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2025 **58.625 €** betragen.



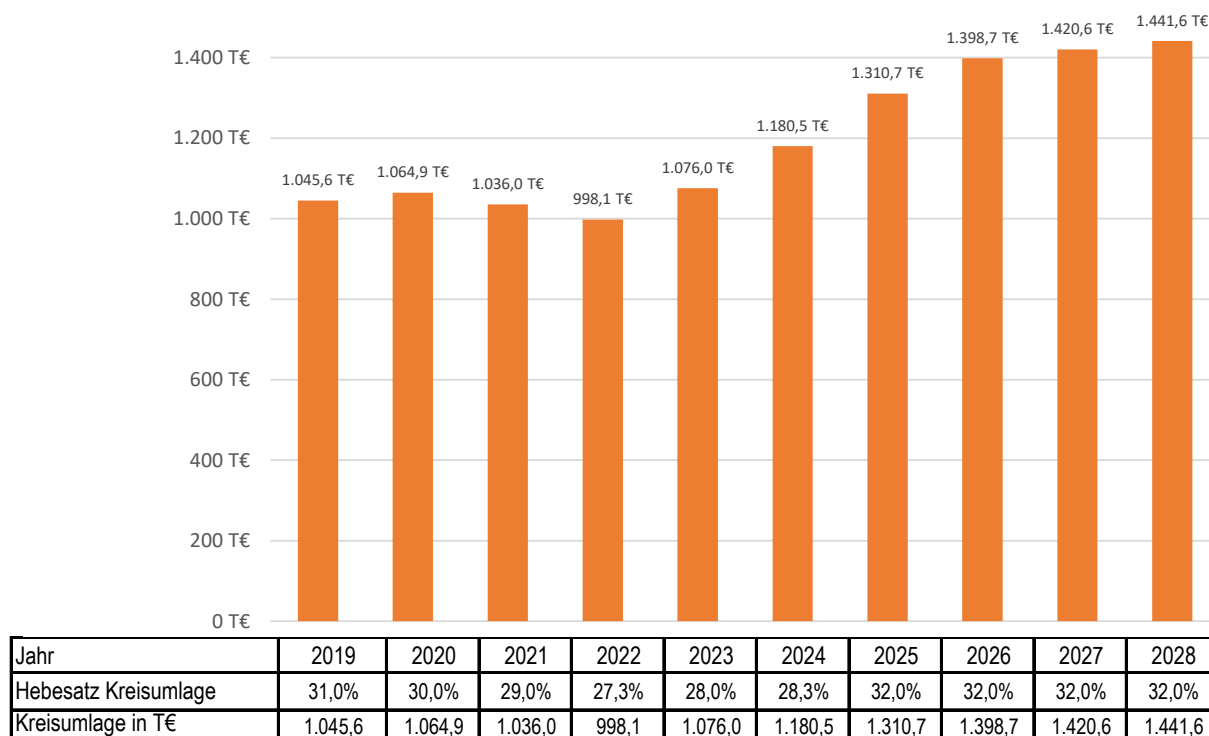
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	64,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage in T€	80,2	104,4	48,3	61,4	56,3	57,0	58,6	52,5	52,5	52,5
Gewerbesteuer in T€	404,9	449,5	483,1	613,9	562,9	570,0	670,0	600,0	600,0	600,0
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Nach beinahe 20 Jahren wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von bisher 350 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Dieser Schritt wurde bei zurückliegenden Haushaltsberatungen bereits angekündigt. Im Kreisvergleich hatte man zuvor jahrelang zu den Gemeinden mit den niedrigsten Hebesätzen gezählt.

Kreisumlage

Für das Jahr 2025 wurde der Hebesatz der Kreisumlage von zuvor 28,25 % auf **32,0 %** erhöht. Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme (Steuerergebnisse plus Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2023).

Für die **Kreisumlage 2025** ergibt sich damit ein Betrag von **1.310.702 €**.



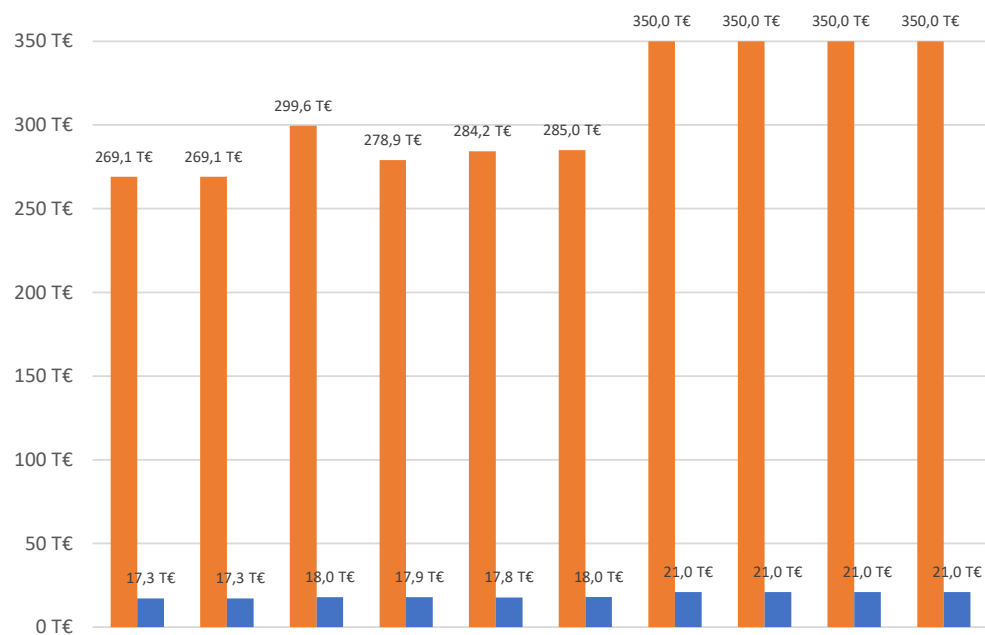
Gemeindesteuern

Die Hebesätze der **Grundsteuern** und der **Gewerbsteuer** waren seit dem Jahr 2005 unverändert.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz bis 2004	310 v.H.	310 v.H.	330 v.H.
Hebesatz seit 2005	340 v.H.	340 v.H.	350 v.H.
Hebesatz seit 2025	435 v.H.	495 v.H.	400 v.H.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind im Haushaltsplan 2025 mit **21.000 €**, die Grundsteuer B mit **350.000 €** berücksichtigt. Nachfolgend wird die Entwicklung seit 2019 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (voraussichtlich) dargestellt:

Die Gemeinde Fahrenbach hat wie seit längerer Zeit angekündigt keine aufkommensneutralen Hebesätze für die neue Grundsteuer festgesetzt, weil die Haushaltslage dies einerseits geboten hat und andererseits die letzten Hebesatzerhöhungen schon fast 20 Jahre zurücklagen.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A in T€	17,3	17,3	18,0	17,9	17,8	18,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Hebesatz Grundsteuer A	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	435 v.H	435 v.H	435 v.H	435 v.H
Grundsteuer B in T€	269,1	269,1	299,6	278,9	284,2	285,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Hebesatz Grundsteuer B	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	495 v.H	495 v.H	495 v.H	495 v.H

Die per Bescheid für 2025 derzeit festgesetzten Gewerbesteuereinnahmen dienen als Grundlage für den Planansatz von **670.000 €** bei der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Einnahmen und Hebesätze ist im Diagramm bzw. der Datentabelle beim Punkt „Gewerbesteuerumlage“ dargestellt.

Die Produktgruppe 6120 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ beinhaltet die Zinsaufwendungen für Kredite mit 220.000 € und für Bankgebühren mit 500 €.

Als Einnahmen werden Erträge aus der Konzessionsabgabe mit 67.000 € sowie 14.000 € Erträge aus der EnBW-Beteiligung und Zinseinnahmen in Höhe von 1.500 € erwartet.

Alles in allem ergibt sich im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -24.068 €, das durch eine Entnahme aus der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden soll.

5. Schlussbemerkungen

Die turbulenten weltweiten Entwicklungen machen sich in Deutschland stark bemerkbar. Auch im Inland ist die Lage schwierig, vor allem aber schwer einschätzbar.

Für die weitere Handlungsfähigkeit der Kommunen sind die Prognosen des Landes, die eine positive konjunkturelle Entwicklung erwarten, mittlerweile zwingend notwendig.

Das ermittelte, relativ geringe, negative operative Ergebnis von -24.068 € lässt angesichts aller geschilderten Umstände sogar noch ein halbwegs „positives“ Gesamtfazit zu. Mit Blick auf die letztjährige Finanzplanung werden allerdings die dramatischen Entwicklungen deutlich, auf die die Gemeinde wenig oder keinen Einfluss nehmen kann:

- die Mehrbelastungen durch die Kreisumlage,
- der Rückgang der Zuweisungen im Kindergartenbereich
- und die tariflichen Erhöhungen im Personalbereich

führen zu einem über 450.000 € schlechteren, operativen Ergebnis im Ergebnishaushalt als man es 2024 noch erwarten durfte.

Positiv hingegen macht sich die örtliche Gewerbesteuer und die Hundesteuer bemerkbar, während die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer so bereits eingeplant waren.

Die im letzten Jahr angekündigte, umfassende Aufgabenkritik muss künftig bei Beratungen im Gemeinderat eine zentrale Rolle einnehmen. Die Umsetzungszeiträume künftiger Projekte werden ebenfalls einer Prüfung zu unterziehen sein.

Nichtsdestotrotz können auch 2025 wieder wichtige Projekte begonnen oder zumindest auf den Weg gebracht werden – allerdings nicht ohne eine neuerliche Kreditaufnahme im Umfang von 500.000 €. Über 80 % davon oder 410.000 € betreffen dabei Vermögensumlagen für Investitionen der beiden Zweckverbände.

Der ansonsten übliche Blick auf den Finanzplanungszeitraum hat angesichts der eingangs geschilderten, turbulenten Umstände nur geringe Aussagekraft, denn es fehlen aufgrund der Rahmenbedingungen wichtige Projekte mangels aktueller, finanzieller Darstellbarkeit. Zum Jahresende bzw. im Rahmen der Herbststeuerschätzung sollte jedoch bereits ein zuverlässigerer Ausblick möglich sein.

Fahrenbach, im Mai 2025

gez.
Jens Wittmann
Bürgermeister

gez.
Thomas Breitingner
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnis- / Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.469,27	2.984.901	3.237.295
		30110000 Grundsteuer A	17.796,27	18.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	284.229,91	285.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	562.876,77	570.000	670.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.486,56	1.869.241	1.947.176
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.618,26	72.828	72.275
		30320000 Hundesteuer	16.109,50	16.000	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	141.352,00	153.832	152.944
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.555.601,64	2.745.340	2.725.714
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.570.599,40	1.709.061	1.739.846
		31111000 4FAG Investitionspauschale	352.289,60	378.810	463.508
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	631.058,59	653.969	518.860
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	176,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.478,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.971,14	1.410.077	1.491.031
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.406,80	19.900	19.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	887.850,34	1.331.177	1.406.131
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.714,00	59.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.815,26	185.948	200.948
		34110000 Mieten und Pachten	59.759,89	53.500	53.500
		34113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.009,24	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.241,86	66.000	81.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	65.432,11	62.048	62.048
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.043,19	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.468,74	110.152	114.152

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	25.800	28.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.850,00	5.852	5.852
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.942,15	19.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	78.805,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.555,51	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.582,69	44.700	44.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.002,16	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.041,91	1.500	1.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.862,59	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.621,71	72.800	72.800
		35110000 Konzessionsabgaben	66.175,70	67.000	67.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.552,35	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.886,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.732,56	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.814.949,92	7.760.718	8.093.440
12	-	Personalaufwendungen	2.352.613,03-	2.550.000-	2.717.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	326.147,56-	335.200-	346.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.398.430,66-	1.533.800-	1.632.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	130,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.125,57-	112.800-	118.900-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.000,99-	99.200-	104.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.886,09-	130.000-	139.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	287.136,25-	325.900-	362.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.755,91-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.750,48-	905.010-	923.780-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.225,64-	120.200-	150.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.435,57-	10.000-	10.200-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	69.287,43-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.227,51-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	7.846,38-	25.000-	26.010-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	174.654,08-	72.800-	74.300-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.129,83-	21.600-	22.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.281,39-	27.400-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	63.563,34-	36.200-	36.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	219,20-	5.200-	5.200-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	4.597,94-	23.500-	24.000-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-
	42410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	24.704,04-	5.000-	5.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.179,02-	27.000-	27.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	96.486,02-	90.100-	90.100-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.856,02-	5.900-	5.900-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.980,66-	89.400-	89.900-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	12.958,03-	9.350-	9.350-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.958,08-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.860,20-	29.500-	29.500-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	11.844,98-	10.200-	18.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	18.559,41-	7.100-	5.900-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	627,60-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	12.041,88-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.071,92-	111.000-	118.600-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	4.408,64-	1.700-	1.700-

Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	71.350,23-	73.760-	55.120-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	5.510,22-	2.500-	3.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.567,59-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.474,03-	10.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	50,10-	924.724-	952.247-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	924.724-	952.247-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	50,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.351,64-	152.700-	220.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.829,93-	152.200-	220.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.521,71-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.121.666,13-	2.312.242-	2.475.881-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.623,48-	1.300-	1.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.628,52-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.698,24-	146.850-	196.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.304,04-	57.000-	58.625-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.428,59-	854.070-	827.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.357,35-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.712,80-	32.960-	33.350-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.109,75-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.057,45-	11.900-	11.900-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	4.180,63-	22.000-	22.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	38.775,92-	37.400-	37.450-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.470,26-	74.500-	27.050-
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.950,00-	5.000-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.018,03-	3.550-	4.250-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungsk osten	23.438,44-	17.500-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.392,40-	4.200-	4.600-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	11.373,39-	7.050-	8.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.647,59-	41.400-	44.300-
		44412000 Versicherungen	38.297,58-	31.330-	32.860-
		44510000 Erstattungen Land	19.090,99-	18.150-	15.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.150,10-	94.700-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	484.297,91-	404.630-	424.390-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.250,10-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.359,45-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.043,45-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.455,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.442.859,97-	7.698.746-	8.117.508-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.089,95	61.972	24.068-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	372.089,95	61.972	24.068-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	61.972-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	61.972-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	24.068-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	24.068-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.894.058,38	2.984.901	3.237.295	0
		60110000 Grundsteuer A	17.831,78	18.000	21.000	0
		60120000 Grundsteuer B	284.725,60	285.000	350.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	563.040,48	570.000	670.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.799.635,03	1.869.241	1.947.176	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.041,55	72.828	72.275	0
		60320000 Hundesteuer	16.072,94	16.000	23.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.711,00	153.832	152.944	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.258,50	2.745.340	2.725.714	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.598.891,40	1.709.061	1.739.846	0
		61111000 4FAG Investitionspauschale	363.071,00	378.810	463.508	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	631.097,89	653.969	518.860	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	176,00	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.022,21	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.135,61	1.410.077	1.491.031	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.547,60	19.900	19.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.587,01	1.331.177	1.406.131	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	58.001,00	59.000	65.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.594,57	185.948	200.948	0
		64110000 Mieten und Pachten	58.776,69	53.500	53.500	0
		64113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.065,63	66.000	81.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	61.344,61	62.048	62.048	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,19	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.198,43	110.152	114.152	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.192,28	25.800	28.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.967,77	5.852	5.852	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.969,79	19.000	20.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	78.806,82	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.656,62	4.000	4.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.795,15	44.700	44.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.863,28	15.500	15.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.041,91	1.500	1.500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.720,71	14.000	14.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100,66	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.042,56	72.800	72.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	49.372,70	67.000	67.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.524,20	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.868,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.052,56	5.800	5.800	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.151,33	7.524.718	7.857.440	0
10	-	Personalauszahlungen	2.352.116,58-	2.550.000-	2.717.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	326.147,56-	335.200-	346.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	380,45	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.398.430,66-	1.533.800-	1.632.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	130,00-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.125,57-	112.800-	118.900-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.000,99-	99.200-	104.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	113.886,09-	130.000-	139.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	287.136,25-	325.900-	362.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.639,91-	13.100-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.998,08-	905.010-	923.780-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.392,45-	120.200-	150.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.435,57-	10.000-	10.200-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	56.291,72-	51.000-	51.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.731,00-	15.000-	15.000-	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	6.654,17-	25.000-	26.010-	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	250.412,71-	72.800-	74.300-	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.654,63-	21.600-	22.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.241,23-	27.400-	20.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	62.756,66-	36.200-	36.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	319,16-	5.200-	5.200-	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	1.195,28-	23.500-	24.000-	0
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-	0
		72410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	24.704,04-	5.000-	5.000-	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.531,45-	27.000-	27.000-	0
		72410400 Aufwand f. Strom	107.202,83-	90.100-	90.100-	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.703,25-	5.900-	5.900-	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	88.393,20-	89.400-	89.900-	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	13.930,79-	9.350-	9.350-	0
		72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.958,08-	2.600-	2.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.424,89-	29.500-	29.500-	0
		72610000 Aus- u. Fortbildung	11.534,98-	10.200-	18.200-	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	20.339,03-	7.100-	5.900-	0
		72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit st.	627,60-	1.000-	1.000-	0
		72613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0	0
		72690000 Sonstige Personalausgaben	12.041,88-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	159.181,32-	111.000-	118.600-	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	3.970,18-	1.700-	1.700-	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	73.991,44-	73.760-	55.120-	0
		72718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	5.510,22-	2.500-	3.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.550,69-	7.500-	7.500-	0
		72750000 Lernmittel	6.474,03-	10.500-	9.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.919,08-	152.700-	220.500-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	69.397,37-	152.200-	220.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.521,71-	500-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.104.243,80-	2.312.242-	2.475.881-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.982,44-	1.300-	1.600-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62,08-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	157.297,67-	146.850-	196.750-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	48.489,76-	57.000-	58.625-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.933,40-	854.070-	827.400-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.357,35-	2.500-	2.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.672,80-	32.960-	33.350-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.109,75-	5.500-	5.500-	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Roborn	0,00	2.000-	2.000-	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.973,75-	11.900-	11.900-	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	17.951,20-	22.000-	22.000-	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	38.849,93-	37.400-	37.450-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.174,02-	74.500-	27.050-	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.950,00-	5.000-	5.000-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.101,53-	3.550-	4.250-	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	23.878,75-	17.500-	25.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.009,50-	4.200-	4.600-	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	11.627,20-	7.050-	8.050-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.647,59-	41.400-	44.300-	0
		74412000 Versicherungen	37.137,75-	31.330-	32.860-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	16.111,59-	18.150-	15.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	79.792,97-	94.700-	83.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.396,15	404.630-	424.390-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	768,97-	800-	800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.716,45-	32.000-	32.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.043,45-	3.000-	3.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.455,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033.210,94-	6.774.022-	7.165.261-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	926.940,39	750.696	692.179	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.290,89	332.300	42.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	327.300	42.500	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	119.290,89	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.634,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	26.634,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.924,89	332.300	42.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.517,42-	100.000-	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	256.517,42-	100.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894.278,90-	1.911.500-	310.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	402.514,46-	113.000-	150.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.478.062,54-	1.616.500-	135.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.701,90-	182.000-	25.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.520,50-	129.600-	37.200-	95.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	85.520,50-	94.200-	37.200-	95.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	35.400-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.184.014,51-	793.000-	461.000-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- s. Anteilsr.	436.210,32-	793.000-	411.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	400.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	347.804,19-	0	50.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	82.100-	27.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	26.000,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	82.100-	27.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.446.331,33-	3.016.200-	985.200-	145.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.300.406,44-	2.683.900-	942.700-	145.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.373.466,05-	1.933.204-	250.521-	145.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.091.000,00	2.200.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.200.000	500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.091.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.521,14-	284.950-	329.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	284.950-	329.500-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	140.521,14-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.950.478,86	1.915.050	170.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.422.987,19-	18.154-	80.021-	145.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	591.363	2.369.856	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	591.363	2.369.856	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.984.901	3.237.295	3.255.933	3.364.536	3.469.249
		30110000 Grundsteuer A	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	570.000	670.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.869.241	1.947.176	2.029.188	2.132.541	2.231.579
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.828	72.275	74.057	75.470	77.068
		30320000 Hundesteuer	16.000	23.900	23.900	23.900	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.832	152.944	157.788	161.625	165.702
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.745.340	2.725.714	2.848.186	2.856.157	2.832.526
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.709.061	1.739.846	1.736.196	1.730.993	1.694.188
		31111000 4FAG Investitionspauschale	378.810	463.508	428.490	431.664	434.838
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	653.969	518.860	680.000	690.000	700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.077	1.491.031	1.544.000	1.547.000	1.550.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.331.177	1.406.131	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.000	65.000	70.000	73.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.948	200.948	202.400	202.400	202.400
		34110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	55.000	55.000	55.000
		34113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	62.048	62.048	62.000	62.000	62.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.152	114.152	115.800	121.800	129.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.800	28.800	30.000	33.000	36.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.852	5.852	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	20.000	20.000	22.000	24.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	10.800	10.800	12.000

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.700	44.700	45.000	46.000	47.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.800	72.800	76.000	81.000	84.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.000	67.000	70.000	75.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.760.718	8.093.440	8.293.819	8.424.393	8.518.675
12	-	Personalaufwendungen	2.550.000-	2.717.700-	2.810.000-	2.810.000-	2.810.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.810.000-	2.810.000-	2.810.000-
		40110000 Beamte	335.200-	346.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.533.800-	1.632.300-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.800-	118.900-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	99.200-	104.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	130.000-	139.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.900-	362.800-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.100-	13.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.010-	923.780-	930.000-	950.000-	970.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	930.000-	950.000-	970.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.200-	150.700-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	10.200-	0	0	0
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	51.000-	51.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

lfd. 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
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	26.010-	0	0	0
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	72.800-	74.300-	0	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	22.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.400-	20.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.200-	36.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.200-	5.200-	0	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	23.500-	24.000-	0	0	0
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	11.000-	7.900-	0	0	0
		42410080 Forstschutz	2.000-	1.500-	0	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	5.000-	0	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	27.000-	0	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	90.100-	90.100-	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.900-	5.900-	0	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.400-	89.900-	0	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	9.350-	0	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	10.200-	18.200-	0	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.100-	5.900-	0	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.000-	118.600-	0	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	73.760-	55.120-	0	0	0
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	3.400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	10.500-	9.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	924.724-	952.247-	902.500-	950.000-	1.000.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	924.724-	952.247-	902.500-	950.000-	1.000.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.700-	220.500-	215.500-	205.500-	200.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	152.200-	220.000-	215.000-	205.000-	200.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

lfd. 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
17	-	Transferaufwendungen	2.312.242-	2.475.881-	2.621.853-	2.663.819-	2.704.581-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.850-	196.750-	200.000-	205.000-	210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	57.000-	58.625-	52.500-	52.500-	52.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	923.544-	905.204-	966.008-	981.109-	995.636-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.180.548-	1.310.702-	1.398.745-	1.420.610-	1.441.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.070-	827.400-	830.000-	840.000-	850.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	830.000-	840.000-	850.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.960-	33.350-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.500-	5.500-	0	0	0
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	22.000-	22.000-	0	0	0
		44294000 Mtgliedsbeiträge	37.400-	37.450-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.500-	27.050-	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	4.250-	0	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	17.500-	25.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.600-	0	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	7.050-	8.050-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.400-	44.300-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	31.330-	32.860-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	18.150-	15.600-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.700-	83.800-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	404.630-	424.390-	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	800-	800-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	32.000-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

lfd. 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
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.698.746-	8.117.508-	8.309.853-	8.419.319-	8.535.081-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.972	24.068-	16.034-	5.074	16.406-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	61.972	24.068-	16.034-	5.074	16.406-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.972-	0	0	5.074-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	61.972-	0	0	5.074-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	24.068-	16.034-	0	16.406-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	24.068-	16.034-	0	16.406-

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.984.901	3.237.295	3.255.933	3.364.536	3.469.249
		60110000 Grundsteuer A	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		60120000 Grundsteuer B	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	570.000	670.000	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.869.241	1.947.176	2.029.188	2.132.541	2.231.579
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.828	72.275	74.057	75.470	77.068
		60320000 Hundesteuer	16.000	23.900	23.900	23.900	23.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.832	152.944	157.788	161.625	165.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745.340	2.725.714	2.848.186	2.856.157	2.832.526
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.709.061	1.739.846	1.736.196	1.730.993	1.694.188
		61111000 4FAG Investitionspauschale	378.810	463.508	428.490	431.664	434.838
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	653.969	518.860	680.000	690.000	700.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410.077	1.491.031	1.544.000	1.547.000	1.550.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	24.000	24.000	24.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.331.177	1.406.131	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	59.000	65.000	70.000	73.000	76.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.948	200.948	202.400	202.400	202.400
		64110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	55.000	55.000	55.000
		64113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		64114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	62.048	62.048	62.000	62.000	62.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.152	114.152	115.800	121.800	129.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	25.800	28.800	30.000	33.000	36.000
		64810000 Erstattungen vom Land	5.852	5.852	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	20.000	20.000	22.000	24.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	10.800	10.800	12.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. 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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.700	44.700	45.000	46.000	47.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.800	72.800	76.000	81.000	84.000
		65110000 Konzessionsabgaben	67.000	67.000	70.000	75.000	78.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524.718	7.857.440	8.057.819	8.188.393	8.282.675
10	-	Personalauszahlungen	2.550.000-	2.717.700-	2.810.000-	2.810.000-	2.810.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	2.810.000-	2.810.000-	2.810.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	335.200-	346.700-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.533.800-	1.632.300-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.800-	118.900-	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	99.200-	104.500-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	130.000-	139.400-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.900-	362.800-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.100-	13.100-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.010-	923.780-	930.000-	950.000-	970.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	930.000-	950.000-	970.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	120.200-	150.700-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.000-	10.200-	0	0	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	51.000-	51.000-	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	26.010-	0	0	0

Gemeinde FahrenbachMittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. 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
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	72.800-	74.300-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	22.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.400-	20.000-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	36.200-	36.200-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200-	5.200-	0	0	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	23.500-	24.000-	0	0	0
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	11.000-	7.900-	0	0	0
		72410080 Forstschutz	2.000-	1.500-	0	0	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	5.000-	0	0	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	27.000-	0	0	0
		72410400 Aufwand f. Strom	90.100-	90.100-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.900-	5.900-	0	0	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.400-	89.900-	0	0	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	9.350-	0	0	0
		72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		72610000 Aus-u. Fortbildung	10.200-	18.200-	0	0	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.100-	5.900-	0	0	0
		72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		72613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
		72690000 Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	111.000-	118.600-	0	0	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	73.760-	55.120-	0	0	0
		72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	3.400-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	10.500-	9.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.700-	220.500-	215.500-	205.500-	200.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	152.200-	220.000-	215.000-	205.000-	200.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.312.242-	2.475.881-	2.621.853-	2.663.819-	2.704.581-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	146.850-	196.750-	200.000-	205.000-	210.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	57.000-	58.625-	52.500-	52.500-	52.500-

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. 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
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	923.544-	905.204-	966.008-	981.109-	995.636-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.180.548-	1.310.702-	1.398.745-	1.420.610-	1.441.645-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.070-	827.400-	830.000-	840.000-	850.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	830.000-	840.000-	850.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.500-	2.500-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.960-	33.350-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.500-	5.500-	0	0	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	22.000-	22.000-	0	0	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	37.400-	37.450-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	74.500-	27.050-	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	4.250-	0	0	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	17.500-	25.000-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.600-	0	0	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	7.050-	8.050-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	41.400-	44.300-	0	0	0
		74412000 Versicherungen	31.330-	32.860-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	18.150-	15.600-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.700-	83.800-	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	404.630-	424.390-	0	0	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	800-	800-	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	32.000-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.022-	7.165.261-	7.407.353-	7.469.319-	7.535.081-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	750.696	692.179	650.466	719.074	747.594
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.300	42.500	73.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	327.300	42.500	73.000	60.000	60.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0	0	0

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. 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
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.300	42.500	73.000	60.000	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.500-	310.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113.000-	150.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.616.500-	135.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	182.000-	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.600-	37.200-	95.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.200-	37.200-	95.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	35.400-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	793.000-	461.000-	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	793.000-	411.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	50.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.100-	27.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	82.100-	27.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.200-	985.200-	245.000-	150.000-	150.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.683.900-	942.700-	172.000-	90.000-	90.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.933.204-	250.521-	478.466	629.074	657.594
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	500.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.200.000	500.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.950-	329.500-	340.000-	350.000-	360.000-

Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. 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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	284.950-	329.500-	340.000-	350.000-	360.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.915.050	170.500	340.000-	350.000-	360.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.154-	80.021-	138.466	279.074	297.594
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	591.363	2.369.856	489.835	628.301	907.375
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	591.363	2.369.856	489.835	628.301	907.375

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11100000	Steuerung
11110000	Hauptverwaltung
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Gemeindebauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Partnergemeinde
11300200	Internetangebot Gemeinde FA
11300800	Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.649,61	22.600	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	33.606,42	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,19	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,87	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.841,87	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,66	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.587,01	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.552,35	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.886,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	873,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.376,15	38.900	38.900
12	-	Personalaufwendungen	987.711,55-	971.850-	968.050-
		40110000 Beamte	271.563,91-	277.400-	286.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	412.116,80-	378.200-	359.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.351,85-	92.400-	97.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.000,99-	99.200-	104.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.709,66-	32.500-	30.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.625,81-	82.400-	79.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	657,47	9.750-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.961,04-	125.000-	124.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.630,48-	3.700-	6.700-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	2.500,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.200,04-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.464,56-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.529,82-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.700-	4.700-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	13.395,47-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	22.455,94-	5.500-	5.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.841,13-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	6.606,09-	4.500-	4.500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.577,80-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	4.506,68-	4.200-	4.200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	132,31-	2.100-	900-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	4.038,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.862,58-	11.300-	29.900-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.822,95-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	39.460,74-	53.000-	32.200-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.836,49-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	50,10-	68.782-	68.782-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.782-	68.782-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	50,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.521,71-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.521,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	460,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.891,94-	143.500-	148.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.792,05-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.152,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.109,75-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	3.697,03-	3.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.367,91-	10.600-	11.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.950,00-	5.000-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.809,81-	2.000-	2.700-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	18.125,48-	12.800-	19.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.886,00-	4.000-	4.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.221,95-	2.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.868,89-	13.600-	17.600-
		44412000 Versicherungen	18.358,27-	17.200-	18.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	14.200-	3.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.455,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.596,34-	1.309.132-	1.309.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.202.220,19-	1.270.232-	1.270.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.661	518.661
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.661	518.661
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	52.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.136-	32.136-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.136-	32.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	434.325	434.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202.220,19-	835.907-	836.307-

THH1

Innere Verwaltung

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)	53.185,53	38.900	38.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	340,00	1.500	1.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	32.531,31	22.500	22.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,19	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.869,51	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.524,20	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.868,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	873,56	3.800	3.800	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100,66	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.434,25-	1.240.350-	1.240.750-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	271.563,91-	277.400-	286.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	380,45	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	412.116,80-	378.200-	359.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.351,85-	92.400-	97.100-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.000,99-	99.200-	104.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	33.709,66-	32.500-	30.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.625,81-	82.400-	79.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	681,47	9.750-	9.750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.463,42-	3.700-	6.700-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	2.500,00-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.349,33-	5.000-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.994,26-	5.500-	5.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.529,82-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	199,92-	4.700-	4.700-	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	13.395,47-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72410400 Aufwand f. Strom	21.413,29-	5.500-	5.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.512,48-	1.000-	1.000-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	5.596,12-	4.500-	4.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.115,34-	20.000-	20.000-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	4.556,68-	4.200-	4.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	132,31-	2.100-	900-	0
	72690000 Sonstige Personalausgaben	4.038,00-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.318,49-	11.300-	29.900-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.845,29-	1.000-	1.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	45.576,81-	53.000-	32.200-	0
	72718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.836,49-	2.500-	2.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	460,00-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.792,05-	2.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.152,80-	23.000-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.109,75-	5.500-	5.500-	0
	74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-	0
	74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	3.771,04-	3.100-	4.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.469,12-	10.600-	11.900-	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.950,00-	5.000-	5.000-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.809,81-	2.000-	2.700-	0
	74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	18.673,85-	12.800-	19.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.503,80-	4.000-	4.000-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	2.221,95-	2.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.868,89-	13.600-	17.600-	0
	74412000 Versicherungen	17.896,86-	17.200-	18.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	14.200-	3.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.455,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.521,71-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.248,72-	1.201.450-	1.201.850-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.634,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	26.634,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.634,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.868,22-	50.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.868,22-	50.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.242,02-	93.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	399.242,02-	93.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.400-	6.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	35.400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.110,24-	178.400-	106.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	605.476,24-	178.400-	106.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.833.724,96-	1.379.850-	1.307.850-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	193.788,80-	203.200-	212.900-
		40110000 Beamte	120.432,34-	123.900-	129.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,41-	37.400-	39.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	34.984,77-	36.200-	38.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.495,28-	2.500-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,87-	3.500-	7.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.130,00-	1.500-	1.500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.087,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	5.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.693,54-	1.000-	1.000-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	28,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.276,95-	47.700-	47.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.152,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.109,75-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.714,40-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.005,62-	254.400-	268.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.005,62-	254.400-	268.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.950	29.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.950	29.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.950	29.950

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.005,62-	224.450-	238.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Hauptverwaltung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	103.453,08-	107.200-	111.600-
		40110000 Beamte	77.111,36-	76.500-	79.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,66-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	902,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,80-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	357,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.801,54-	108.200-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.411,54-	106.900-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.600	57.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600	57.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.411,54-	49.300-	53.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 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, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler 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
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,40-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	860,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.255,40-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,16-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.195,73-	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	480,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.791,56-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.791,56-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.791,56-	6.000-	6.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- 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)
- Mahnungen
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,66	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.713,45	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.552,35	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.886,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.811,11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	235.891,36-	249.800-	259.700-
		40110000 Beamte	74.020,21-	77.000-	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.681,27-	60.800-	63.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.000-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	61.016,22-	63.000-	66.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788,92-	5.200-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.043,02-	13.100-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387,92-	22.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.156,68-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	23.231,24-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	50,10-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	50,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.521,71-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.521,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.744,34-	19.300-	19.300-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.950,00-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	235,00-	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	21,34-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.023,00-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.455,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.595,43-	291.600-	301.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.784,32-	291.600-	301.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.400	70.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.400	70.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.784,32-	221.200-	231.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,39	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.943,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,87	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.841,87	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.785,26	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	353.000,04-	375.650-	344.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.473,98-	290.200-	264.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.737,94-	25.000-	23.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.657,59-	60.400-	56.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,53-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.577,28-	43.800-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	581,99-	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	2.500,00-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.082,63-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.232,75-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	16.852,42-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	773,96-	1.000-	1.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	6.402,17-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.710,31-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	1.200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	132,31-	2.100-	900-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.047,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.016,69-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	44,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.311-	30.311-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.311-	30.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,68-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.982,00-	1.000-	1.000-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	419,85-	2.100-	2.100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	43,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44412000 Versicherungen	441,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.464,00-	455.861-	423.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.678,74-	443.361-	411.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.711	360.711
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	360.711	360.711
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.700-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	312.311	312.311
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.678,74-	131.050-	98.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, 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
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- *11.26.04: Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	929,80	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	101.578,27-	36.000-	39.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.961,55-	27.200-	31.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.182,80-	2.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.429,92-	6.400-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.109,29-	39.400-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.117,41-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.231,81-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.529,82-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410400 Aufwand f. Strom	620,55-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	334,07-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	203,92-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.867,49-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	160,00-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.175,04-	1.200-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	84,80-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.784,38-	30.000-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800,18-	49.200-	64.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.596,32-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.637,03-	3.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.143,67-	1.200-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.094,38-	1.500-	2.200-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	16.649,63-	10.000-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,80-	1.000-	1.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.156,89-	2.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.784,00-	10.000-	14.000-
		44412000 Versicherungen	16.655,46-	16.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.487,74-	154.600-	160.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.557,94-	152.800-	159.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.261-	6.261-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.261-	6.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.961-	20.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.557,94-	173.761-	180.061-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,63-	7.100-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.670,85-	4.600-	13.900-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.808,06-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	460,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,24-	15.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,24-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.074,00-	12.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.144,87-	22.600-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.144,87-	22.600-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.144,87-	22.600-	21.000-

11300100

Partnergemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,15-	2.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.207,15-	2.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	460,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.667,15-	2.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.667,15-	2.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.667,15-	2.000-	7.000-

11300200

Internetangebot Gemeinde FA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,42-	2.500-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	2.500-	6.800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653,42-	2.500-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653,42-	2.500-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653,42-	2.500-	6.800-

11300800

Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,75-	2.500-	2.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.412,75-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,99-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,99-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.611,74-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.611,74-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611,74-	3.000-	3.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.606,42	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	33.606,42	22.500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.459,98	23.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259,99-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.048,49-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.500-	4.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	13.395,47-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	4.982,97-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.733,10-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.471-	8.471-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.471-	8.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,59-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	699,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.084,89-	600-	600-
		44412000 Versicherungen	1.261,70-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.305,58-	15.871-	15.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.154,40	7.429	7.429
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.175-	9.175-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.175-	9.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.975-	14.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.154,40	7.546-	7.546-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Anschaffung bewegl. Sachen für Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Sanierung Rathaus Fahrenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	399.242,02-	93.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	399.242,02-	93.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.400-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	35.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	399.242,02-	128.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	399.242,02-	128.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	399.242,02-	128.400-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.634,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	26.634,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.634,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	232.868,22-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	232.868,22-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	232.868,22-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206.234,22-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	232.868,22-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistung u. Infrastruktur

<i>12 Sicherheit u. Ordnung</i>	12100000	Statistik und Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
	12230000	Personenstandswesen
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
	12600000	Brandschutz
	12800000	Katastrophenschutz
<i>21 Schulträgeraufgaben</i>	21100100	Grundschule
	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
<i>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</i>	26200000	Musikpflege
	26300000	Musikschulen
<i>27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd.</i>	27100000	Volkshochschulen
<i>28 Sonstige Kulturpflege</i>	28100000	Sonstige Kulturpflege
<i>29 Förderung von Kirchengemeinden</i>	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
<i>31 Soziale Hilfen</i>	31400711	Flüchtlingsarbeit
	31600000	Sonst.Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
<i>36 Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe</i>	36200100	Kinder- u. Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige
<i>42 Sport und Bäder</i>	42100000	Förderung des Sports
<i>51 Räumliche Planung u. Entwicklung</i>	51100200	Bauleitplanung
	51110000	Vermessung, Umlegung
<i>53 Ver- u. Entsorgung</i>	53100100	Photovoltaik Bürgerzentrum FA
	53100200	Photovoltaik Grundschule FA
	53300000	Wasserversorgung
	53700000	Abfallbeseitigung
	53700901	Erddeponie Trienz
	53800000	Abwasserbeseitigung
<i>54 Verkehrsflächen und -anlagen,</i>	54100100	Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze
<i>..</i>	54100150	Feldwege
	54100200	Bereitstellung/Betrieb d.Verkehrsanlagen
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000	ÖPNV, Ruftaxi
<i>55 Natur- u. Landschaftspflege,</i>	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55100100	Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanl.
	55100200	Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage
	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500000	Forstwirtschaft
	55510000	Landwirtschaft / Tierzucht
<i>57 Wirtschaft u. Tourismus</i>	57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach
	57300820	Dorfgemeinschaftshaus Robern
	57300830	Dorfgemeinschaftshaus Trienz
	57500000	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.712,64	657.469	522.360
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	631.058,59	653.969	518.860
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	176,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.478,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.581,14	1.408.577	1.489.531
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.016,80	18.400	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	887.850,34	1.331.177	1.406.131
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.714,00	59.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.827,44	159.048	174.048
		34110000 Mieten und Pachten	26.153,47	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.241,86	66.000	81.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	65.432,11	62.048	62.048
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.816,87	99.152	103.152
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	25.800	28.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.850,00	5.652	5.652
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100,28	19.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	78.805,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.555,51	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.582,69	44.700	44.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.034,70	2.000	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.175,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.859,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.009.972,79	2.562.246	2.527.091
12	-	Personalaufwendungen	1.364.901,48-	1.578.150-	1.749.650-
		40110000 Beamte	54.583,65-	57.800-	59.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	986.313,86-	1.155.600-	1.273.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	130,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	20.400-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.176,43-	97.500-	108.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.510,44-	243.500-	283.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.413,38-	3.350-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.789,44-	780.010-	799.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.595,16-	116.500-	144.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.435,57-	10.000-	10.200-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	66.787,43-	51.000-	51.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.227,51-	15.000-	15.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	7.846,38-	25.000-	26.010-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	174.654,08-	72.800-	74.300-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.929,79-	16.600-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.816,83-	21.900-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	62.033,52-	35.200-	35.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,24-	500-	500-
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	4.597,94-	23.500-	24.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-
		42410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	11.308,57-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.179,02-	27.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	74.030,08-	84.600-	84.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.014,89-	4.900-	4.900-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.980,66-	89.400-	89.900-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	6.351,94-	4.850-	4.850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.958,08-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.282,40-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	7.338,30-	6.000-	14.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	18.427,10-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	627,60-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	8.003,88-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	149.209,34-	99.700-	88.700-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.585,69-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	31.889,49-	20.760-	22.920-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.673,73-	0	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.567,59-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.474,03-	10.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	855.942-	883.465-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	855.942-	883.465-
17	-	Transferaufwendungen	168.490,24-	151.150-	201.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.623,48-	1.300-	1.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.628,52-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.238,24-	146.850-	196.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.536,65-	710.570-	679.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	565,30-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.560,00-	9.960-	10.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.057,45-	10.400-	10.400-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	4.180,63-	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	35.078,89-	34.300-	33.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.102,35-	63.900-	15.150-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.208,22-	1.550-	1.550-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	5.312,96-	4.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	506,40-	200-	600-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	9.151,44-	4.550-	4.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.778,70-	27.800-	26.700-
		44412000 Versicherungen	19.939,31-	14.130-	14.660-
		44510000 Erstattungen Land	19.090,99-	18.150-	15.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.053,10-	80.500-	80.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	484.297,91-	404.630-	424.390-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.250,10-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.359,45-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.043,45-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.166.717,81-	4.075.822-	4.312.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.745,02-	1.513.576-	1.785.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.173	137.173
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	137.173	137.173
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	606.424-	607.324-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	606.424-	607.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.460-	418.460-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	418.460-	418.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	887.711-	888.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.745,02-	2.401.287-	2.674.465-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	2.008.817,95	2.326.246	2.291.091	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	631.097,89	653.969	518.860	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	176,00	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.022,21	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.207,60	18.400	18.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.587,01	1.331.177	1.406.131	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	58.001,00	59.000	65.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.245,38	31.000	31.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.065,63	66.000	81.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	61.344,61	62.048	62.048	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.192,28	25.800	28.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.967,77	5.652	5.652	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100,28	19.000	20.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	78.806,82	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.656,62	4.000	4.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.795,15	44.700	44.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	49.372,70	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.179,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.477,71-	3.219.880-	3.429.480-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	54.583,65-	57.800-	59.900-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	986.313,86-	1.155.600-	1.273.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	130,00-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	20.400-	21.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	80.176,43-	97.500-	108.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.510,44-	243.500-	283.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	22.321,38-	3.350-	3.350-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109.929,03-	116.500-	144.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.435,57-	10.000-	10.200-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	53.791,72-	51.000-	51.000-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.731,00-	15.000-	15.000-	0
	72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	6.654,17-	25.000-	26.010-	0
	72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	250.412,71-	72.800-	74.300-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.305,30-	16.600-	17.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.246,97-	21.900-	14.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	61.226,84-	35.200-	35.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	119,24-	500-	500-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	1.195,28-	23.500-	24.000-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-	0
	72410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	11.308,57-	5.000-	5.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.531,45-	27.000-	27.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	85.789,54-	84.600-	84.600-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.190,77-	4.900-	4.900-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	88.393,20-	89.400-	89.900-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	8.334,67-	4.850-	4.850-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.958,08-	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.309,55-	9.500-	9.500-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	6.978,30-	6.000-	14.000-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	20.206,72-	5.000-	5.000-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	627,60-	1.000-	1.000-	0
	72613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0	0
	72690000 Sonstige Personalausgaben	8.003,88-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.862,83-	99.700-	88.700-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.124,89-	700-	700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	28.414,63-	20.760-	22.920-	0
	72718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.673,73-	0	900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.550,69-	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lernmittel	6.474,03-	10.500-	9.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.982,44-	1.300-	1.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62,08-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	156.837,67-	146.850-	196.750-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	565,30-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.520,00-	9.960-	10.350-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.973,75-	10.400-	10.400-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	17.951,20-	0	0	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	35.078,89-	34.300-	33.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.704,90-	63.900-	15.150-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.291,72-	1.550-	1.550-	0
	74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	5.204,90-	4.700-	5.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	505,70-	200-	600-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	9.405,25-	4.550-	4.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.778,70-	27.800-	26.700-	0
	74412000 Versicherungen	19.240,89-	14.130-	14.660-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	16.111,59-	18.150-	15.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.695,97-	80.500-	80.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.396,15	404.630-	424.390-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	768,97-	800-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.716,45-	32.000-	32.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.043,45-	3.000-	3.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.659,76-	893.634-	1.138.389-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.290,89	332.300	42.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	327.300	42.500	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	119.290,89	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.290,89	332.300	42.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.649,20-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.649,20-	50.000-	50.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.036,88-	1.818.500-	310.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.272,44-	20.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.478.062,54-	1.616.500-	135.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.701,90-	182.000-	25.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.520,50-	94.200-	31.200-	95.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	85.520,50-	94.200-	31.200-	95.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.184.014,51-	793.000-	461.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	436.210,32-	793.000-	411.000-	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	400.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	347.804,19-	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	82.100-	27.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	26.000,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	82.100-	27.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.221,09-	2.837.800-	879.200-	145.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.694.930,20-	2.505.500-	836.700-	145.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.423.589,96-	3.399.134-	1.975.089-	145.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	41.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900,00	41.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.666,80	17.900	17.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.666,80	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	954,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.520,80	59.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	121.516,94-	212.400-	227.200-
		40110000 Beamte	54.583,65-	57.800-	59.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.256,01-	101.700-	109.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	20.400-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.030,24-	8.600-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.129,32-	20.700-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.841,07-	84.300-	73.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.124,57-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.958,83-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.520,57-	11.200-	3.700-
		42410400 Aufwand f. Strom	22.186,39-	21.000-	21.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	530,66-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	428,40-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.529,94-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	6.218,30-	5.500-	13.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	18.427,10-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	627,60-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	3.157,68-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.195,01-	14.500-	3.250-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	564,34-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	14.022,88-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.780,88-	88.160-	40.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.060,00-	5.960-	6.350-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	554,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.085,63-	62.700-	13.950-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	980,65-	750-	750-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	543,72-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230,10-	100-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	585,19-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.678,69-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	1.621,96-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.187,20-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.206,24-	9.500-	9.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	121,05-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.926,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.138,89-	406.866-	362.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.618,09-	347.366-	335.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.019-	12.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.618,09-	359.385-	347.475-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,69-	1.700-	1.450-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	740,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	250-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.179,69-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	50-	50-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.919,69-	7.300-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.919,69-	7.300-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.919,69-	7.300-	150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,33-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.624,88-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.926,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.551,33-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.221,33-	11.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.221,33-	11.800-	11.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro, Bürgerservice

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.916,80	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.916,80	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.916,80	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	121.516,94-	212.400-	227.200-
		40110000 Beamte	54.583,65-	57.800-	59.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.256,01-	101.700-	109.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	20.400-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.030,24-	8.600-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.129,32-	20.700-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,04-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	350,00-	0	0
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	348,80-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	3.157,68-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.993,56-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.254,79-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.905,59-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,00-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.187,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.621,77-	225.900-	240.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.704,97-	210.900-	225.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.750	10.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.704,97-	200.150-	214.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.770,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.770,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,85-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,55-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,67-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.849,63-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,49-	800-	800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,04-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	691,45-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073,34-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303,34-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303,34-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- 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
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- 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 alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	650,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,00	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650,00	200	200

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,00	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	954,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.854,00	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.562,72-	74.400-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.124,57-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.958,83-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.403,02-	8.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	22.186,39-	21.000-	21.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	530,66-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	428,40-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.529,94-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	5.128,30-	5.000-	13.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	18.427,10-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	627,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.729,84-	14.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	488,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,27-	7.760-	12.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.060,00-	960-	5.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	464,00-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	289,20-	200-	200-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	543,72-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,10-	100-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	585,19-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.678,69-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	1.621,96-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	581,36-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	121,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.575,99-	104.166-	99.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.721,99-	97.566-	93.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.769-	22.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.721,99-	120.335-	115.775-

12600100

FW Fahrenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.931,66-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.724,90-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.470,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145,40-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	9.692,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	203,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.221,87-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	2.714,00-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.558,68-	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,64-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	97,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,83-	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	282,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.214,49-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.214,49-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.214,49-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,67-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214,88-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	239,22-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.171,85-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	4.722,92-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	218,93-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	95,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.340,39-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	184,30-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.920,98-	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	197,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	105,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,77-	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	272,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,00-	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	581,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.293,44-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.293,44-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.293,44-	0	0

12600300

FW Trienz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.739,79-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.184,79-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	76,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.085,77-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	7.651,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	108,09-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	333,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.429,54-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.642,00-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.454,68-	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	430,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57,60-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	285,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,05-	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	121,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.860,84-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.860,84-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.860,84-	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,77-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.320,50-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	76,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.396,77-	53.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.396,77-	18.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396,77-	18.000-	3.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,55	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.090,55	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.914,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.914,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,70	24.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.794,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.794,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.923,25	24.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	45.678,99-	42.450-	51.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.526,66-	35.100-	38.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.631,03-	2.600-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,30-	4.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.860,00-	78.650-	77.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.632,61-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	258,03-	2.000-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.971,32-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.099,99-	3.100-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.945,39-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	7.239,47-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	986,87-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	28.060,20-	27.500-	28.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.012,63-	850-	850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	88,71-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134,89-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	440,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.617,43-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	130,59-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.785,38-	5.000-	4.500-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	45,06-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	993,35-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.418,08-	8.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.995,21-	83.800-	84.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500,00-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	130,92-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	94,75-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.398,92-	1.200-	2.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	5.137,33-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.552,00-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	3.102,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.005,85-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.534,20-	232.543-	241.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.610,95-	208.543-	216.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.085-	40.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.610,95-	248.628-	256.628-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,55	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.090,55	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.914,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.914,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,70	24.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.794,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.794,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.923,25	24.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	45.678,99-	42.450-	51.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.526,66-	35.100-	38.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.631,03-	2.600-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,30-	4.700-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.860,00-	78.650-	77.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.632,61-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	258,03-	2.000-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.971,32-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.099,99-	3.100-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.945,39-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	7.239,47-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	986,87-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	28.060,20-	27.500-	28.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.012,63-	850-	850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	88,71-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134,89-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	440,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.617,43-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	130,59-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.785,38-	5.000-	4.500-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	45,06-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	993,35-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.418,08-	8.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.995,21-	83.800-	84.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500,00-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	130,92-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	94,75-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.398,92-	1.200-	2.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	5.137,33-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.552,00-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	3.102,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.005,85-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.534,20-	232.543-	241.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.610,95-	208.543-	216.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.085-	40.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.610,95-	248.628-	256.628-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.500-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.820,00-	23.000-	22.500-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	22.820,00-	23.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.370,00-	24.500-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.370,00-	24.500-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.370,00-	24.500-	24.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	1.500-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550,00-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550,00-	1.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550,00-	1.500-	1.600-

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

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.820,00-	23.000-	22.500-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	22.820,00-	23.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.820,00-	23.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.820,00-	23.000-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.820,00-	23.000-	22.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745,41-	8.500-	8.350-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	9.745,41-	8.500-	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.745,41-	8.500-	8.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.745,41-	8.500-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.745,41-	8.500-	8.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745,41-	8.500-	8.350-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	9.745,41-	8.500-	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.745,41-	8.500-	8.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.745,41-	8.500-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.745,41-	8.500-	8.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,26-	0	1.250-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	834,00-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.462,26-	700-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436,56-	700-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.436,56-	700-	1.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,26-	0	1.250-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	834,00-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.462,26-	700-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436,56-	700-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.436,56-	700-	1.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,00-	500-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00-	500-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,00-	500-	400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,00-	500-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00-	500-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,00-	500-	400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210,85	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.210,85	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.210,85	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.059,80-	38.600-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	54.630,89-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.325,95-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.220,30-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.227,66-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.655,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,72-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	310,92-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	4.219,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.890,52-	38.600-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.679,67-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.679,67-	8.600-	8.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210,85	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.210,85	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.210,85	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.404,80-	38.600-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	54.630,89-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.325,95-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.220,30-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.227,66-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,46-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	270,66-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	4.219,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.895,26-	38.600-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.684,41-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.684,41-	8.600-	8.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

316000

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.655,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,26-	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	40,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.695,26-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.695,26-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695,26-	0	0

31800800

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.655,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.655,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.655,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.655,00-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.524,67	591.609	491.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	595.961,17	588.109	488.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	176,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	387,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.096,00	179.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.382,00	120.000	132.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.714,00	59.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.453,69	29.500	29.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	25.800	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.850,00	3.700	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	78.680,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869.139,36	800.109	718.000
12	-	Personalaufwendungen	1.185.588,29-	1.310.700-	1.457.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904.457,66-	1.008.400-	1.114.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	90,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.515,16-	86.300-	96.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.876,09-	215.900-	246.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.649,38-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.596,21-	79.900-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.840,25-	11.000-	11.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	436,22-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.801,01-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.887,02-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	18.308,57-	21.300-	21.300-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.145,74-	100-	100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34.202,98-	36.000-	36.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.168,57-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	680,00-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	4.846,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.499,51-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.890,76-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.084,00-	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	794,67-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	574,24-	0	0
		42750000 Lernmittel	55,95-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.719-	13.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.719-	13.719-
17	-	Transferaufwendungen	142.508,24-	128.300-	178.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.508,24-	125.300-	175.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.035,96-	5.600-	5.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	565,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.943,28-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	132,82-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.171,20-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,30-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.428,92-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	537,05-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.954,05-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445.728,70-	1.538.219-	1.734.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.589,34-	738.110-	1.016.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.206-	14.206-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.206-	14.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.606-	53.606-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.589,34-	791.716-	1.070.525-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,90-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	813,23-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	111,65-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	374-	374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374-	374-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44412000 Versicherungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,90-	3.074-	3.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,90-	3.074-	3.074-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	318-	318-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	318-	318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318-	318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.579,90-	3.392-	3.392-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,02-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655,02-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655,02-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655,02-	300-	300-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.524,67	591.609	491.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	595.961,17	588.109	488.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	176,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	387,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.096,00	179.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.382,00	120.000	132.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.714,00	59.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.453,69	29.500	29.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	25.800	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.850,00	3.700	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	78.680,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869.139,36	800.109	718.000
12	-	Personalaufwendungen	1.185.588,29-	1.310.700-	1.457.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904.457,66-	1.008.400-	1.114.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	90,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.515,16-	86.300-	96.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.876,09-	215.900-	246.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.649,38-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.166,31-	78.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.840,25-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	436,22-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.801,01-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.887,02-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	17.495,34-	20.500-	20.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.034,09-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34.202,98-	36.000-	36.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.168,57-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	680,00-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	4.846,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.375,01-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.890,76-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.084,00-	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	794,67-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	574,24-	0	0
		42750000 Lernmittel	55,95-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.345-	13.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
17	-	Transferaufwendungen	142.358,24-	128.000-	178.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.358,24-	125.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.035,96-	5.100-	5.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	565,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.943,28-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	132,82-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.171,20-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,30-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.428,92-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	537,05-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.954,05-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	117,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444.148,80-	1.535.145-	1.731.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.009,44-	735.036-	1.013.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.888-	13.888-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.888-	13.888-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.288-	53.288-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.009,44-	788.324-	1.067.133-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,40-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	2.109,40-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	18.930,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.930,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,96-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	438,46-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.942,50-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.420,36-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.566,51-	23.877-	23.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.461-	1.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.566,51-	25.338-	25.338-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,40-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	2.109,40-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	18.930,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.930,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,96-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	438,46-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.942,50-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.420,36-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.566,51-	23.877-	23.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.461-	1.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.566,51-	25.338-	25.338-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.360,31-	38.500-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.514,36-	35.000-	35.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.845,95-	3.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,96-	14.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.886,96-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.272,27-	53.000-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.272,27-	53.000-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.272,27-	53.000-	55.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.570,60-	30.000-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.985,12-	30.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.585,48-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.595,60-	30.000-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.595,60-	30.000-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.595,60-	30.000-	32.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,71-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.529,24-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.260,47-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886,96-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.886,96-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.676,67-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.676,67-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.676,67-	23.000-	23.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	654-	654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00	654-	654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	780-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00	1.434-	1.434-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	654-	654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	654-	654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	780-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.434-	1.434-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.486,71	1.168.177	1.231.131
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	718.486,71	1.168.177	1.231.131
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.241,86	66.000	81.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.241,86	66.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.230,35	43.100	43.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.555,51	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.674,84	39.100	39.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.175,70	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	66.175,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.134,62	1.277.277	1.355.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.704,80-	124.010-	126.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.955,96-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	4.500-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	7.846,38-	25.000-	26.010-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	174.654,08-	72.800-	74.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.700-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	350-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.214,57-	7.400-	7.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.169,16-	6.260-	6.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	285.882-	313.405-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.882-	313.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.758,47-	440.460-	460.600-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	4.180,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,27-	0	0
		44412000 Versicherungen	2.779,16-	3.030-	3.410-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	484.297,91-	404.630-	424.390-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.250,10-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.238,40-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.463,27-	850.352-	900.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.671,35	426.925	455.046
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.423	126.423
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.423	126.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.990-	128.890-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.990-	128.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.972-	126.972-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.972-	126.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.539-	129.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.671,35	298.386	325.607

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.735,11	64.500	79.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.735,11	64.500	79.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.175,70	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	66.175,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.910,81	64.500	79.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,93-	300-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214,69-	300-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.393-	26.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.393-	26.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,48-	900-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.029,24-	900-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.372,41-	27.593-	27.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.538,40	36.907	51.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.472-	13.472-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.472-	13.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.472-	13.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.538,40	23.435	38.035

53100100

Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.506,69	45.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.506,69	45.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.506,69	45.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,69-	200-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214,69-	200-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.152-	19.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.152-	19.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,58-	600-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	746,34-	600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970,27-	19.952-	20.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.536,42	25.048	29.698
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.370-	9.370-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.370-	9.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.370-	9.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.536,42	15.678	20.328

53100200

Photovoltaik Grundschule Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.228,42	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.228,42	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.228,42	19.500	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,24-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.241-	7.241-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.241-	7.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,90-	300-	350-
		44412000 Versicherungen	282,90-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402,14-	7.641-	7.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.826,28	11.859	11.809
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.102-	4.102-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.102-	4.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.102-	4.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.826,28	7.757	7.707

53100300

Photovoltaik Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.055,57	450.798	498.198
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.055,57	450.798	498.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.674,84	39.100	39.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.674,84	39.100	39.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.730,41	489.898	537.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600,91-	84.200-	85.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	174.654,08-	72.800-	74.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.700-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.985,94-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.960,89-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.817-	75.431-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.817-	75.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.084,21-	180.600-	185.600-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	4.180,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,03-	0	0
		44412000 Versicherungen	523,98-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141.376,57-	150.000-	155.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.000,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.685,12-	328.617-	346.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.045,29	161.281	190.367
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.900-	46.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.900-	46.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	33.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.500-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.400-	80.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.045,29	81.881	110.067

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.873-	4.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.873-	4.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392,70-	4.873-	4.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392,70-	4.873-	4.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,70-	4.873-	4.873-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.288,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.288,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,75	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.506,75	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,51	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.555,51	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.350,26	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,37-	6.350-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.955,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	350-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,50-	2.800-	2.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.250,10-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.238,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.189,87-	9.150-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.160,39	1.350	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.160,39	20.050-	19.300-

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,75	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.506,75	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,51	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.555,51	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.062,26	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,40-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.238,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.340,66-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721,60	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721,60	10.900-	10.900-

53700901

Erddeponie Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.288,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.288,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.288,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,11-	5.750-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.955,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	101,70-	250-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,10-	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.250,10-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.849,21-	6.550-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.438,79	1.550-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.438,79	9.150-	8.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.143,14	712.379	727.933
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.143,14	712.379	727.933
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.143,14	712.379	727.933
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,89-	33.160-	34.330-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	7.846,38-	25.000-	26.010-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	621,24-	5.100-	5.200-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.208,27-	3.060-	3.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.799-	206.708-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190.799-	206.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.147,28-	256.160-	270.950-
		44412000 Versicherungen	1.225,94-	1.530-	1.560-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	342.921,34-	254.630-	269.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.823,17-	480.119-	511.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.319,97	232.260	215.945
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.423	126.423
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.423	126.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.690-	60.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.690-	60.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.267-	14.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.319,97	217.993	201.678

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.058,30	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.058,30	24.860	24.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.058,30	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.848,85-	85.300-	85.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,47-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	51.082,60-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.227,51-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.136,21-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.881,06-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.675-	365.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.675-	365.675-
17	-	Transferaufwendungen	1.623,48-	1.300-	1.600-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.623,48-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,06-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.687,40-	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen	33,66-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.193,39-	457.325-	457.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.135,09-	196.465-	196.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.234-	223.234-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	223.234-	223.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.618-	139.618-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.618-	139.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	362.852-	362.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.135,09-	559.317-	559.617-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.058,30	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.058,30	24.860	24.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.058,30	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.445,93-	80.800-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,47-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	51.082,60-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.227,51-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.046,25-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.568,10-	20.800-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.316-	364.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.316-	364.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.445,93-	445.116-	445.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.387,63-	184.256-	184.256-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.723-	176.723-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	176.723-	176.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.104-	132.104-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.104-	132.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	308.827-	308.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.387,63-	493.083-	493.083-

54100100

Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.058,30	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.058,30	24.860	24.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.058,30	24.860	24.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.321,06-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	50.047,30-	30.000-	30.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.227,51-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.046,25-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.321,06-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.262,76-	5.140-	5.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.262,76-	5.140-	5.140-

54100150

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,98-	15.800-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,47-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	1.035,30-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.156,21-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.712,98-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.712,98-	15.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.712,98-	34.600-	34.600-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,92-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,96-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.312,96-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,40-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.687,40-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.090,32-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.090,32-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.111-	34.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.111-	34.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.111-	34.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.090,32-	43.611-	43.611-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.359-	1.359-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.359-	1.359-
17	-	Transferaufwendungen	1.623,48-	1.300-	1.600-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.623,48-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,66-	50-	50-
		44412000 Versicherungen	33,66-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.657,14-	2.709-	3.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.657,14-	2.709-	3.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.514-	7.514-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.514-	7.514-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.914-	19.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657,14-	22.623-	22.923-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.113,42	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.113,42	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.397,63	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.067,63	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.990,73	62.048	62.048
		34110000 Mieten und Pachten	6.558,62	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	65.432,11	62.048	62.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.952	1.952
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.601,78	107.500	107.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.913,17-	117.300-	114.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.023,14-	54.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.894,12-	5.000-	5.700-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	14.758,57-	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	255,00-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	4.597,94-	23.500-	24.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-
		42410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.770,42-	4.600-	4.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.124,55-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	1.785,00-	1.400-	1.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	943,08-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	878,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,18-	5.500-	5.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.982,12-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	16.561-	16.561-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.561-	16.561-
17	-	Transferaufwendungen	2.828,52-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.628,52-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.352,90-	27.300-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.255,05-	5.300-	5.300-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	42,74-	400-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,36-	3.000-	1.900-
		44412000 Versicherungen	1.689,76-	450-	600-
		44510000 Erstattungen Land	12.683,99-	18.150-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.094,59-	161.361-	155.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.507,19	53.861-	47.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.000-	141.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.000-	141.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.042-	12.042-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.042-	12.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.042-	153.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.507,19	206.903-	200.703-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,62	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.558,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.658,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,97-	29.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.803,29-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230,50-	700-	700-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	182,46-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	878,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,40-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.982,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.929-	3.929-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.929-	3.929-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.136,97-	33.829-	33.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.478,35-	33.829-	33.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.342-	1.342-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.342-	1.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.642-	77.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.478,35-	111.471-	111.471-

55100100

Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,75-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.839,85-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230,50-	200-	200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.130,75-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.130,75-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.130,75-	8.800-	8.800-

55100200

Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,71-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.895,05-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	182,46-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	878,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.676-	3.676-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.676-	3.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.955,71-	16.876-	16.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.855,71-	16.876-	16.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.270-	1.270-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.270-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.370-	6.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.855,71-	23.246-	23.246-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,08-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.887,05-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.842,03-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.729,08-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.729,08-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.729,08-	13.700-	13.700-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

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 Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.397,63	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.067,63	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.397,63	43.500	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895,74-	36.600-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.332,80-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	14.758,57-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	255,00-	3.100-	3.100-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.587,96-	4.400-	4.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.124,55-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	1.785,00-	1.400-	1.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	943,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,78-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.015-	12.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.015-	12.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,27-	5.750-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.255,05-	5.300-	5.300-
		44412000 Versicherungen	611,22-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.762,01-	54.365-	54.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.364,38-	10.865-	10.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	54.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.500-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.700-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.200-	65.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.364,38-	76.065-	76.065-

55300100

Friedhof Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,82-	11.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	715,67-	7.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.142,08-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	717,26-	800-	800-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	999,60-	600-	600-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	511,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.085,82-	12.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.085,82-	12.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.085,82-	12.000-	15.000-

55300200

Friedhof Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,25-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.374,54-	2.000-	2.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.188,04-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	216,70-	200-	200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	499,80-	400-	400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	277,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.556,25-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.556,25-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.556,25-	4.200-	4.200-

55300300

Friedhof Trienz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,19-	13.400-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.242,59-	10.000-	7.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	14.758,57-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	257,84-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	190,59-	200-	200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	285,60-	400-	400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	119,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.854,19-	13.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.854,19-	13.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.854,19-	13.700-	10.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.113,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.113,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.432,11	62.048	62.048
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	65.432,11	62.048	62.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.952	1.952
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.545,53	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.151,38-	40.800-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.821,59-	1.300-	2.000-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	4.597,94-	23.500-	24.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	6.628,57-	11.000-	7.900-
		42410080 Forstschutz	2.866,23-	2.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,73-	21.550-	17.600-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	42,74-	400-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	632,06-	3.000-	1.900-
		44412000 Versicherungen	943,94-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	12.683,99-	18.150-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.454,11-	62.350-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.091,42	1.650	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.091,42	4.850-	1.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	617-	617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	617-	617-
17	-	Transferaufwendungen	2.828,52-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.628,52-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,90-	0	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,30-	0	0
		44412000 Versicherungen	134,60-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.012,42-	817-	967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.012,42-	817-	967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.012,42-	817-	967-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.384,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,28	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.484,28	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	12.117,26-	12.600-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.073,53-	10.400-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.035,73-	2.200-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.559,57-	131.700-	159.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.497,16-	36.000-	63.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	946,26-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.021,71-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	387,72-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	7.363,18-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.179,02-	27.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	18.199,28-	26.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.006,77-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	25.504,08-	24.300-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.991,17-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.463,22-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.025-	123.025-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.025-	123.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.352,12-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.634,82-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	888,20-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	8.233,22-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.028,95-	278.825-	307.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.544,67-	275.825-	304.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	48.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	48.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.727-	86.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.727-	86.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.327-	135.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.544,67-	411.152-	439.552-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.384,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.384,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	12.117,26-	12.600-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.073,53-	10.400-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.035,73-	2.200-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.757,01-	122.200-	149.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.606,09-	33.500-	61.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.021,71-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	387,72-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	7.363,18-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.179,02-	27.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	18.199,28-	26.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.006,77-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	25.504,08-	24.300-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.991,17-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.497,99-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.754-	120.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.754-	120.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,30-	9.900-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	888,20-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	8.233,22-	7.900-	7.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.501,57-	265.454-	293.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.117,57-	262.454-	290.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.278-	84.278-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.278-	84.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.278-	97.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.117,57-	359.732-	388.132-

57300810

Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.225,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.117,26-	12.600-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.073,53-	10.400-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.035,73-	2.200-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.067,16-	66.700-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.450,36-	12.500-	40.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	677,63-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,65-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	8.137,89-	14.000-	14.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10.606,40-	18.000-	18.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.400,03-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	16.921,80-	16.500-	16.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.611,68-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.210,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.957-	78.957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.957-	78.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016,61-	6.700-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	5.510,73-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.201,03-	164.957-	193.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.976,03-	162.957-	191.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.432-	52.432-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.432-	52.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.832-	60.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.976,03-	223.789-	252.189-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.129,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.129,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.796,06-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.725,91-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	260,44-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,71-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	2.041,13-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.616,55-	6.000-	6.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	293,68-	600-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	5.240,76-	4.800-	4.800-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	295,57-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.032,31-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.123-	26.123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.123-	26.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,42-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	19,31-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.472,11-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.287,48-	59.823-	59.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.158,48-	59.323-	59.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.041-	20.041-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.041-	20.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.241-	22.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.158,48-	81.564-	81.564-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	1.030,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303,45-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.861,84-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	83,64-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,00-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	7.363,18-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.976,33-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	313,06-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	3.341,52-	3.000-	3.000-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	83,92-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	254,96-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.674-	15.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.674-	15.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,27-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	868,89-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.250,38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.422,72-	40.674-	40.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.392,72-	40.174-	40.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.805-	11.805-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.805-	11.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.205-	14.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.392,72-	54.379-	54.379-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,28	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,56-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.891,07-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	946,26-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.965,23-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.271-	2.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.271-	2.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,82-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	1.634,82-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.527,38-	13.371-	13.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.427,10-	13.371-	13.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	35.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.449-	2.449-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.449-	2.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.049-	38.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.427,10-	51.420-	51.420-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.200-	31.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.200-	31.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.200-	31.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.200-	31.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.200-	31.200-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: bewegl.Sachen FW FA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.481,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.481,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.481,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.481,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.481,15-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: MTW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	95.000-	95.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	95.000-	95.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	95.000-	95.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	0	95.000-	82.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	95.000-	95.000-	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200000: bewegl. Sachen FW RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
712600300000: bewegl. Sachen FW TR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.065,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.065,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: DRK-Fahrzeughalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000002: Anschaffung DRK-Fahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000003: Bevölkerungswarneinrichtung Trienz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Digitalpakt Grundschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.682,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.682,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.682,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.682,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.682,23-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Bewegl.Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.918,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.918,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.918,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.918,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.918,35-	0	0	0	0	0	0	0
721100100003: päd. Netz Schülergeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.461,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.461,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.461,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.461,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.461,92-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Baul. Maßnahmen Ganztagsbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000301: Gefallenebehenmal Trienz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kindergarten Fahrenbach bew. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.122,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.122,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.122,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.122,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.122,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Investitionen Kindergarten RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	21.000-	66.000-	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	21.000-	66.000-	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	66.000-	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	66.000-	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	66.000-	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000101: Investitionszuschüsse VfR Fahrenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.000-	8.501-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	5.000-	8.501-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	8.501-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	8.501-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	8.501-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
742100000301: Investitionszuschüsse FC Trienz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000302: Investitionszuschüsse KKS Trienz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Begleitende Maßnahmen BBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.680-	177.656-	0	679,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.680-	177.656-	0	679,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.680-	177.656-	0	679,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.680-	177.656-	0	679,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.680-	177.656-	0	679,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000301: Sanierung Rainstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Städtebaul. Sanierung allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	386.000	0	0	0,00	206.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	386.000	0	0	0,00	206.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000	0	0	0,00	206.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	80.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	380.000-	0	0	0,00	80.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	80.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	126.000	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	80.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000001: Freiflächen Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	52.800	0	0	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	52.800	0	0	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800	0	0	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.200-	0	0	0,00	37.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000001: Beteiligung NetzeBW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw. Bet. Bn. Akt.	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000002: Beteiligung Gesellschaft ern. Energien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Vermögensumlage WZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.135.950-	486.565-	0	199.949,86-	530.000-	406.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	1.135.950-	486.565-	0	199.949,86-	530.000-	406.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.950-	486.565-	0	199.949,86-	530.000-	406.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.950-	486.565-	0	199.949,86-	530.000-	406.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.135.950-	486.565-	0	199.949,86-	530.000-	406.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000010: Erstattung EK/nicht verbr. AFA												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	64.526,52	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	64.526,52	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.526,52	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.542,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.542,89-	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	236.260,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	0	0	0	236.260,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.803,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.276,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	266.803,35-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.997-	78.997-	0	78.997,10-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	108.997-	78.997-	0	78.997,10-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.997-	78.997-	0	78.997,10-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.997-	78.997-	0	78.997,10-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.997-	78.997-	0	78.997,10-	30.000-	0	0	0	0	0	0
753300000214: Erneuerung Wasserleitung Krumb. Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.934-	83.127-	0	36.933,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	36.934-	83.127-	0	36.933,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.934-	83.127-	0	36.933,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.934-	83.127-	0	36.933,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.934-	83.127-	0	36.933,68-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000215: Erneuerung Wasserleitung Wagenschw. Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
753300000302: Erneuerung WV Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.099-	452.099-	0	452.099,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	452.099-	452.099-	0	452.099,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.099-	452.099-	0	452.099,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.099-	452.099-	0	452.099,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	452.099-	452.099-	0	452.099,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Konzept Nahwärme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Inv.-Umlagen AZV allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	263.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	263.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	263.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	263.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	263.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000050: Erstattung EK / nicht verbr.AfA												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	54.764,37	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	54.764,37	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.764,37	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	347.804,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	347.804,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	347.804,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.039,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	347.804,19-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Kanal Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.573,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.573,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.573,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.573,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.573,31-	0	0	0	0	0	0	0
753800000214: Kanal Wagenschwender Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.022,81-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	96.022,81-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.022,81-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.022,81-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.022,81-	450.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000215: Kanal Rathausstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.454-	11.454-	0	11.454,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.454-	11.454-	0	11.454,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.454-	11.454-	0	11.454,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.454-	11.454-	0	11.454,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.454-	11.454-	0	11.454,13-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000302: Kanal Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.649-	23.649-	0	23.649,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	23.649-	23.649-	0	23.649,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.378-	781.678-	0	775.378,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	775.378-	781.678-	0	775.378,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.027-	805.327-	0	799.027,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799.027-	805.327-	0	799.027,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	799.027-	805.327-	0	799.027,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Gde.-Verb.Str. Robern-Trienz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Wanderbahn mit Parkplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
754100000201: Wegebau Am Sportgelände RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000302: Sanierungen Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	879.855,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	879.855,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	879.855,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	879.855,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	879.855,59-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Betrieb Straßen, Brücken, ... allg.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	38.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.759,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.759,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.485,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.485,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.485,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV, Ruftaxi

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Barrierefreie Haltestellen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.800-	20.000-	0	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.800-	20.000-	0	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800-	20.000-	0	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.800-	20.000-	0	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.800-	20.000-	0	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000201: Barrierefreie Haltestellen Robern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200201: Spielplatz DGH RO													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200301: Spielplatz am Limespfad Trienz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: Hochwasserschutz RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.701,90-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000301: Gewässerrandstreifen Trienzbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.000	0	0	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Baumaßnahmen Bürgerzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300820001: Aufzugsanlage DGH Robern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
757300830000: Baumaßnahmen DGH Trienz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.272-	3.272-	0	3.272,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.272-	3.272-	0	3.272,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.272-	3.272-	0	3.272,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.272-	3.272-	0	3.272,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.272-	3.272-	0	3.272,44-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61300000	Abwicklung der Vorjahre

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.469,27	2.984.901	3.237.295
		30110000 Grundsteuer A	17.796,27	18.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	284.229,91	285.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	562.876,77	570.000	670.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.486,56	1.869.241	1.947.176
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.618,26	72.828	72.275
		30320000 Hundesteuer	16.109,50	16.000	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	141.352,00	153.832	152.944
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.922.889,00	2.087.871	2.203.354
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.570.599,40	1.709.061	1.739.846
		31111000 4FAG Investitionspauschale	352.289,60	378.810	463.508
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,21	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.009,24	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.904,50	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.041,91	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.862,59	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754.600,98	5.159.572	5.527.449
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.829,93-	152.700-	220.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.829,93-	152.200-	220.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.952.715,89-	2.161.092-	2.274.531-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.304,04-	57.000-	58.625-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.545,82-	2.313.792-	2.495.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731.055,16	2.845.780	3.032.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.731.055,16	2.845.780	3.032.418

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	4.898.147,85	5.159.572	5.527.449	0
		60110000 Grundsteuer A	17.831,78	18.000	21.000	0
		60120000 Grundsteuer B	284.725,60	285.000	350.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	563.040,48	570.000	670.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.799.635,03	1.869.241	1.947.176	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.041,55	72.828	72.275	0
		60320000 Hundesteuer	16.072,94	16.000	23.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.711,00	153.832	152.944	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.598.891,40	1.709.061	1.739.846	0
		61111000 4FAG Investitionspauschale	363.071,00	378.810	463.508	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	67.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.041,91	1.500	1.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.720,71	14.000	14.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.298,98-	2.313.792-	2.495.031-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	48.489,76-	57.000-	58.625-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	69.397,37-	152.200-	220.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.848,87	2.845.780	3.032.418	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.883.848,87	2.845.780	3.032.418	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.469,27	2.984.901	3.237.295
		30110000 Grundsteuer A	17.796,27	18.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	284.229,91	285.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	562.876,77	570.000	670.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.486,56	1.869.241	1.947.176
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.618,26	72.828	72.275
		30320000 Hundesteuer	16.109,50	16.000	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	141.352,00	153.832	152.944
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.922.889,00	2.087.871	2.203.354
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.570.599,40	1.709.061	1.739.846
		31111000 4FAG Investitionspauschale	352.289,60	378.810	463.508
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,21	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.009,24	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.904,50	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.041,91	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.862,59	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754.600,98	5.159.572	5.527.449
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.829,93-	152.700-	220.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.829,93-	152.200-	220.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.952.715,89-	2.161.092-	2.274.531-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.304,04-	57.000-	58.625-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.545,82-	2.313.792-	2.495.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731.055,16	2.845.780	3.032.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.731.055,16	2.845.780	3.032.418

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.801.469,27	2.984.901	3.237.295
		30110000 Grundsteuer A	17.796,27	18.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	284.229,91	285.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	562.876,77	570.000	670.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.709.486,56	1.869.241	1.947.176
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.618,26	72.828	72.275
		30320000 Hundesteuer	16.109,50	16.000	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	141.352,00	153.832	152.944
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.922.889,00	2.087.871	2.203.354
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.570.599,40	1.709.061	1.739.846
		31111000 4FAG Investitionspauschale	352.289,60	378.810	463.508
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,21	4.300	4.300
		34113000 Jagdpacht	5.328,97	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.009,24	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.904,50	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.041,91	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.862,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754.600,98	5.077.072	5.444.949
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.952.715,89-	2.161.092-	2.274.531-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.304,04-	57.000-	58.625-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254,30-	923.544-	905.204-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.047.157,55-	1.180.548-	1.310.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.952.715,89-	2.161.092-	2.274.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801.885,09	2.915.980	3.170.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.801.885,09	2.915.980	3.170.418

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31111000 4FAG Investitionspauschale	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	0,00	0	0
		34114000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.500	82.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.829,93-	152.700-	220.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.829,93-	152.200-	220.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.829,93-	152.700-	220.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.829,93-	70.200-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.829,93-	70.200-	138.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	35.100	3.800	968.050-	124.600-	0	216.882-	518.661	52.200-	32.136-	836.307-
12	Sicherheit und Ordnung	27.500	0	227.200-	73.550-	0	62.206-	10.750	6.700-	16.069-	347.475-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	65.400-	0	34.206-	0	6.700-	16.069-	115.775-
21	Schulträgeraufgaben	25.000	0	51.550-	77.550-	0	112.443-	0	18.900-	21.185-	256.628-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.600-	22.500-	0	0	0	24.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.350-	0	0	0	8.350-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.250-	400-	200-	0	0	0	1.850-
31	Soziale Hilfen	28.000	2.000	0	38.600-	0	0	0	0	0	8.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	718.000	0	1.457.400-	79.900-	178.300-	19.319-	0	39.400-	14.206-	1.070.525-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	718.000	0	1.457.400-	78.000-	178.000-	18.445-	0	39.400-	13.888-	1.067.133-
42	Sport und Bäder	0	0	0	1.750-	18.850-	3.277-	0	600-	861-	25.338-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	41.000-	0	14.500-	0	0	0	55.500-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	654-	0	0	780-	1.434-
53	Ver- und Entsorgung	1.355.231	0	0	126.180-	0	774.005-	126.423	128.890-	126.972-	325.607
5330	Wasserversorgung	537.298	0	0	85.900-	0	261.031-	0	46.800-	33.500-	110.067

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
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	0	5.600-	0	2.800-	0	21.400-	0	19.300-
5380	Abwasserbeseitigung	727.933	0	0	34.330-	0	477.658-	126.423	60.690-	80.000-	201.678
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.860	0	0	85.300-	1.600-	370.725-	0	223.234-	139.618-	559.617-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.600-	1.409-	0	12.400-	7.514-	22.923-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.500	0	0	114.900-	200-	40.061-	0	141.000-	12.042-	200.703-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.500	0	0	36.600-	0	17.765-	0	54.500-	10.700-	76.065-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	13.500-	159.200-	0	134.525-	0	48.600-	86.727-	439.552-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.207.654	3.319.795	0	0	2.274.531-	220.500-	0	0	0	3.032.418
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.207.654	3.237.295	0	0	2.274.531-	0	0	0	0	3.170.418
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.500	0	0	0	220.500-	0	0	0	138.000-
PROD_S MART	Summe	4.767.845	3.325.595	2.717.700-	923.780-	2.475.881-	2.000.147-	655.834	659.524-	450.596-	478.354-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.201.850-	0	106.000-	1.307.850-	0	0	1.307.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	313.450-	0	193.200-	506.650-	0	0	506.650-	95.000-
1260	Brandschutz	71.000-	0	31.200-	102.200-	0	0	102.200-	95.000-
21	Schulträgeraufgaben	188.900-	0	0	188.900-	0	0	188.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.350-	0	0	8.350-	0	0	8.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.850-	0	0	1.850-	0	0	1.850-	0
31	Soziale Hilfen	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.003.200-	0	0	1.003.200-	0	0	1.003.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.000.500-	0	0	1.000.500-	0	0	1.000.500-	0
42	Sport und Bäder	23.100-	0	15.000-	38.100-	0	0	38.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	50.000-
53	Ver- und Entsorgung	768.451	0	461.000-	307.451	0	0	307.451	0
5330	Wasserversorgung	265.798	0	406.000-	140.202-	0	0	140.202-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	422.653	0	5.000-	417.653	0	0	417.653	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.090-	0	135.000-	202.090-	0	0	202.090-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.650-	0	0	1.650-	0	0	1.650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.100-	42.500	50.000-	38.600-	0	0	38.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0
57	Wirtschaft und Tourismus	181.200-	0	25.000-	206.200-	0	0	206.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.032.418	0	0	3.032.418	500.000	329.500-	3.202.918	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.170.418	0	0	3.170.418	500.000	329.500-	3.340.918	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.000-	0	0	138.000-	0	0	138.000-	0
PROD_S MART	Summe	692.179	42.500	985.200-	250.521-	500.000	329.500-	80.021-	145.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	neue Stelle
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
"	A12							
"	A11	1				0	0	
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		5				5	4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

Insgesamt	
-----------	--

Teil B: Beschäftigte

Produkt / Kostenstelle	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<u>11220000</u> Finanzverwaltung	E9a	1				1	1	Kasse / Steueramt
<u>11250000</u> Bauhof	E9a	1				1	1	Bauhofleitung
	E5	4				4	4	
	E4	0				1	1	
	E1	0,04				0,04	0,04	geringfügig (1x Reinigungskraft)
<u>11260000</u> Zentrale Dienstl.	E8	0,75				0,75	0,75	Zentrale Assistenz (bis 04/25 besetzt: EG6)
	E1	0,57				0,57	0,57	geringfügig (5 x Boten, Austräger)
	E1	0,28				0,28	0,28	
<u>12220000</u> Bürgerbüro/-service	E8	0,75				0,75	0,75	
	E6	1,7				0,7	0,7	
<u>21100100</u> Grundschule	E5	0,25				0,25	0,25	Schulsekretariat (10Std./Woche)
	E2	0,46				0,46	0,46	(1x0,28 und 1x0,18 (geringfügig))
<u>36500101</u> Kindergärten	S15	2				2	2	2. Stelle ATZ (Leitung) bis 05/25
	S13	1				1	0	stellv. Leitung (aktuell Elternzeit)
	S9	0,7				0,7	0,7	Leitung Robern
	S8a	14				14	13,01	
	S4	2,5				1	1	
	S3	0,8				2	2,26	
<u>57300810</u> Bürgerzentrum	E1	0,31				0,31	0,31	
Insgesamt		32,11				31,81	30,08	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		37,11				36,81	34,08	
mit A II		37,11				36,81	34,08	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷⁾					mittlerer Dienst ⁷⁾					Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11100000	Steuerung	1,00																	1,00
11110000	Hauptverwaltung							1,00		0,50									1,50
11220000	Finanzverwaltung							1,00		0,50									1,50
12220000	Bürgerbüro /-service										1,00								1,00
Summe		1,00						2,00	0,00	1,00	1,00								5,00

II. Beschäftigte ⁸⁾

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT
		S15	S13	9a	S9	S8a	8	7	6	5	S4	4	S4	S3	E2	E1			
11110000	Hauptverwaltung																		0,00
11220000	Finanzverwaltung			1,00															1,00
11250000	Gemeindebauhof			1,00						4,00						0,04			5,04
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,75									0,85			1,60
12220000	Bürgerbüro /-service						0,75		1,70										2,45
21100100	Grundschule									0,25					0,46				0,71
36500101	Kindergärten	2,00	1,00		0,70	14,00					2,50			0,80					21,00
55100000	Grünanlagen																		0,00
57300810	Bürgerzentrum FA															0,31			0,31
Summe		2,00	1,00	2,00	0,70	14,00	1,50	0,00	1,70	4,25	2,50	0,00	0,00	0,80	0,46	1,20			32,11

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	gem. 3 Abs.2 Ehrenamts- entschädigungssatzung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z.A.	A9				
Assistenten z.A.	A5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt					Direkteinstieg KiTa Grundschule (FSJ)

Anmerkungen:

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Sammelnachweis Personal

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024	ERGHH 2025	Veränderung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	123.900 €	129.400 €	5.500 €
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.400 €	39.100 €	1.700 €
11100000	Steuerung	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	36.200 €	38.100 €	1.900 €
11100000	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500 €	3.100 €	600 €
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000 €	23.000 €	0 €
11100000	Steuerung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	3.000 €	3.000 €	0 €
11100000	Steuerung		Zwischensumme	229.200 €	238.900 €	9.700 €
11110000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	76.500 €	79.400 €	2.900 €
11110000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.500 €	29.000 €	1.500 €
11110000	Hauptverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung		Zwischensumme	107.200 €	111.600 €	4.400 €
11210000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	2.500 €	2.500 €	0 €
11210000	Personalverwaltung		Zwischensumme	2.500 €	2.500 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	77.000 €	78.000 €	1.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.800 €	63.400 €	2.600 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.500 €	29.000 €	1.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	63.000 €	66.400 €	3.400 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.200 €	5.500 €	300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.100 €	14.200 €	1.100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		Zwischensumme	249.800 €	259.700 €	9.900 €
11250000	Gemeindebauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.200 €	264.700 €	-25.500 €
11250000	Gemeindebauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.000 €	23.100 €	-1.900 €
11250000	Gemeindebauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.400 €	56.700 €	-3.700 €
11250000	Gemeindebauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
11250000	Gemeindebauhof	42610000	Dienst-u. Schutzkleidung			0 €
11250000	Gemeindebauhof		Zwischensumme	375.650 €	344.550 €	-31.100 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.200 €	31.200 €	4.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.300 €	2.200 €	-100 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.400 €	5.800 €	-600 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000 €	1.000 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen		Zwischensumme	37.000 €	40.300 €	3.300 €
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000 €	1.350 €	-3.650 €
12100000	Statistik und Wahlen		Zwischensumme	5.000 €	1.350 €	-3.650 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40110000	Beamte	57.800 €	59.900 €	2.100 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.700 €	109.400 €	7.700 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.400 €	21.800 €	1.400 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.600 €	9.500 €	900 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700 €	23.400 €	2.700 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice		Zwischensumme	212.400 €	227.200 €	14.800 €
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960 €	5.000 €	4.040 €
12600000	Brandschutz	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	500 €	400 €
12600000	Brandschutz		Zwischensumme	1.060 €	5.500 €	400 €
21100100	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.100 €	38.200 €	3.100 €
21100100	Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.600 €	2.800 €	200 €
21100100	Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700 €	10.500 €	5.800 €
21100100	Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
21100100	Grundschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
21100100	Grundschule		Zwischensumme	46.450 €	55.550 €	9.100 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jät	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.400 €	1.114.300 €	105.900 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jät	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	86.300 €	96.300 €	10.000 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jät	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.900 €	246.700 €	30.800 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jät	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jät	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige		Zwischensumme	1.310.800 €	1.457.500 €	146.700 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte			0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.400 €	11.100 €	700 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte			0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200 €	2.400 €	200 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete			0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach		Zwischensumme	12.600 €	13.500 €	900 €
Summe Personalaufwendungen				2.589.660 €	2.758.150 €	164.450 €
Personalaufwendungen lt. Aufwandsart				2.550.000 €	2.717.700 €	
Ehrenamtl. Entschädigungen				32.960 €	33.350 €	-3.650 €
Sonstige Personalaufwendungen u.ä.				6.700 €	7.100 €	400 €
				2.589.660 €	2.758.150 €	-3.250 €

Hinweise:

- ➡ Tarifabschluss **TVöD und Besoldungsanpassung 2025** eingearbeitet
- ➡ Personalkosten auf Basis des aktuellen Beschäftigungsumfangs 01/25

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden und Gemeinde- verbänden 1.4. Zweckverbänden und dgl. . . 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt	2.895	6.864	500	330	7.034
1.9. Summe 1	2.895	6.864	500	330	7.034
2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen 2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9. Summe 2					
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
Nachrichtlich: 4. Schulden der Sonder- vermögen mit Sonder- rechnung *) (Wasserver- sorgung) 4.5. Sonst. öff. Bereich 4.6. Kreditmarkt					

*) Einzelne Sondervermögen (Z. B. Eigenbetriebe) getrennt aufführen und bei den Schulden unterscheiden zwischen Kreditschulden (oben Ziff. 1) und Schulden aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (oben Ziff. 3).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1. Ergebnismrücklagen					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	35	+62	97	-24	73
1.2 Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses					
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	35	+62	97	-24	73

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	145	145	0	0	0
Summe:	145	145	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Berechnung der Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2022	5.871.145 €
2023	6.282.482 €
2024	6.774.022 €
Summe	18.927.649 €

Ø 6.309.216 €

davon 2 % 126.184 €

Finanzplanungszeitraum:

	2026	2027	2028
HHJ-1	7.857.440 €	8.057.819 €	8.188.393 €
HHJ-2	6.774.022 €	7.857.440 €	8.057.819 €
HHJ-3	6.282.482 €	6.774.022 €	7.857.440 €
Σ	20.913.944 €	22.689.281 €	24.103.652 €
Ø	6.971.315 €	7.563.094 €	8.034.551 €
2% v. Ø	139.426 €	151.262 €	160.691 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		591.362,84				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-80.021,00	138.466,00	279.074,00	297.594,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.369.856,07	489.835,07	628.301,07	907.375,07	1.204.969,07
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.369.856,07	489.835,07	628.301,07	907.375,07	1.204.969,07
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		117.946,00	126.184,00	139.426,00	151.262,00	160.691,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Hinweis: Der Rückgang der vorauss. liquiden Eigenmittel zum Jahresende im Haushaltsjahr erklärt sich durch Auszahlungen durch Investitionstätigkeit, die per Ermächtigungsübertrag nach 2025 übertragen werden bzw. 2024 nicht mehr kassenwirksam wurden.

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

und im Finanzplanungszeitraum 2026-2028

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 für das Jahr 2025

I.		Erträge/Einzahlungen			
1.		Finanzausgleichszuweisungen			
1.1		Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	17.832 €	195 v.H.	340 v.H.	10.227 €
1.1.2	Grundsteuer B	284.726 €	185 v.H.	340 v.H.	154.924 €
1.1.3	Gewerbsteuer	563.041 €	290 v.H.	350 v.H.	466.520 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	563.041 €	35,0 €	350 v.H.	-56.304 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
		1.137.553.344 €		0,0000612	55.695 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095 €		0,0002398	1.749.615 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466 €		0,0002398	144.670 €
1.1.8		Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)			2.525.347 €
1.2		Einwohnerzahl			
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.687 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4		Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			2.687 Einw.
1.3		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
1.3.1		Bedarfsmesszahl A			
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.687 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.445 €	18,69 v.H.	270,00 €	1.715,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.608.205 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5		Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			4.608.205 €
1.3.2		Bedarfsmesszahl B			
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.641,0630
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.687 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.107,41
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,75 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0351235
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				88,80 €
1.3.2.7		Bedarfsmesszahl B			238.606 €
1.3.3		Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			4.846.811 €
1.4		Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8			2.321.463 €
1.5		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.625.024 €
1.6		Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.908.086 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.525.347 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				382.739 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr			114.822 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.739.846 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.687
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.524,36 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner (nach Fortschr. HH-Erlass 2025)	2.046,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7450
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2025)	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	463.508 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2025)	1.176.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2025	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	72.274,61 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2025)	8.120.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.947.176,00 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2025)	637.800.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	152.944,44 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.375.748 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.525.347 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.570.600 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	4.095.947 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.524,36 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	905.204 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00%
8.2	Kreisumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.310.703 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025	670.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage 2025 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	58.625 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.274.533 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.215.908 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 für das Jahr 2026

I.		Erträge/Einzahlungen			
1.		Finanzausgleichszuweisungen			
1.1		Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.000 €	195 v.H.	340 v.H.	10.324 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.000 €	185 v.H.	340 v.H.	155.074 €
1.1.3	Gewerbsteuer	570.000 €	290 v.H.	350 v.H.	472.286 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	570.000 €	35,0 €	350 v.H.	-57.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024	
		1.185.000.000 €		0,0000615	58.262,18 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.795.000.000 €		0,0002398	1.869.241,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	641.500.000 €		0,0002398	153.831,70 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.662.018 €
1.2		Einwohnerzahl			
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.700 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.700 Einw.
1.3		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
1.3.1		Bedarfsmesszahl A			
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.700 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.445 €	21,80 v.H.	315,00 €	1.760,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.752.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.752.000 €
1.3.2		Bedarfsmesszahl B			
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)				1.641,0630
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.700 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.078,01
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				88,00 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0346335
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,10 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				245.970 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.997.970 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.335.952 €
1.5		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.635.167 €
1.6		Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.998.782 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.662.018 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				336.764 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr				101.029 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.736.196 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.700
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.618,92 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023	2.046,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7913
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	428.490 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.205.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2026	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	74.056,89 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	8.462.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.029.187,60 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	658.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	157.788,40 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.425.719 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.662.018 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.709.061 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	4.371.079 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.618,92 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	966.008 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00%
8.2	Kreisumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.398.745 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage 2026 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	52.500 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.417.254 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.364.754 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 für das Jahr 2027

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Mittelwert Ist- Aufkommen 2023+2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	17.916 €	195 v.H.	435 v.H.	8.031 €
1.1.2	Grundsteuer B	284.863 €	185 v.H.	495 v.H.	106.464 €
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.3	Gewerbsteuer	670.000 €	290 v.H.	400 v.H.	485.750 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	670.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger	400 v.H.	-58.625,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2025	
		1.176.000.000 €	80 v.H.	0,0000615	57.819,68 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr		
		8.120.000.000 €		0,0002398	1.947.176,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000 €		0,0002398	152.944,44 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.699.560 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2026 auf der Grundlage des Zensus 2011			2.720 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)	0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			2.720 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.720 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		1.760 €	0,00 v.H.	1.760,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			4.787.200 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			4.787.200 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2027 (ha)			1.641,0630
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.720 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			6.033,31
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		88,00 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,0338885
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			91,00 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			247.520 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)

5.034.720 €

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8

2.335.160 €

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.634.612 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.020.832 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.699.560 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	321.272 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr	96.381 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.730.993 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.720
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.632,13 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023	2.046,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7977
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	431.664 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.228.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2027	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	75.470,42 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	8.893.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.132.541,40 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	674.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	161.625,20 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.532.294 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2027	2.699.560 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025 (einschließlich Sockelgarantie)	1.739.846 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	4.439.406 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.632,13 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2027 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	981.109 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00%
8.2	Kreisumlage 2027 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.420.610 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2027	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage 2027 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	52.500 €
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.454.219 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.401.719 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 für das Jahr 2028

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Mittelwert Ist-Aufkommen 2023+2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	21.000 €	195 v.H.	435 v.H.	9.414 €
1.1.2	Grundsteuer B	350.000 €	185 v.H.	495 v.H.	130.808 €
		Ist-Aufkommen 2026	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.3	Gewerbsteuer	600.000 €	290 v.H.	400 v.H.	435.000 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	600.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	400 v.H.	-52.500,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2026	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2026	
		1.205.000.000 €	80 v.H.	0,0000615	59.245,51 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2026		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		8.462.000.000 €		0,0002398	2.029.187,60 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	658.000.000 €		0,0002398	157.788,40 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)					2.768.943 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2027 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.740 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					2.740 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.740 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.760 €	0,00 v.H.		1.760,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.822.400 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					4.822.400 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2028 (ha)				1.641,0630
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.740 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.989,28
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			88,00 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0331547
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,00 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					249.340 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					5.071.740 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8					2.302.797 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.611.958 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.043.044 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.768.943 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	274.101 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr	82.230 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2028 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.694.188 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.740
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.644,21 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023	2.046,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8036
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	434.838 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2028	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.254.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2028	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	77.068,33 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2028	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	9.306.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2028	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.231.578,80 €
4.	Familienleistungsausgleich 2028 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	691.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2028	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	165.701,80 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.603.375 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2028	2.768.943 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2026 (einschließlich Sockelgarantie)	1.736.196 €
6.3	Steuerkraftsumme 2028	4.505.139 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.644,21 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2028 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	995.636 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00%
8.2	Kreisumlage 2028 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.441.645 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2028	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage 2028 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	52.500 €
10.	Umlagen 2028 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.489.780 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2028 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.437.280 €

Gemeinde Fahrenbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	61.972	24.068-	16.034-	5.074	16.406-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	22,29	8,96-	5,94-	1,87	5,99-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,81	99,70	99,81	100,06	99,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.911.680	3.166.118	3.003.366	3.072.974	3.108.494
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.047,37	1.178,31	1.112,36	1.129,77	1.134,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,82	39,00	36,14	36,50	36,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.849.708	3.190.186	3.019.400	3.067.900	3.124.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.025,08	1.187,27	1.118,30	1.127,90	1.140,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,02	39,30	36,34	36,44	36,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	61.972	24.068-	16.034-	5.074	16.406-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	750.696	692.179	650.466	719.074	747.594
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	270,04	257,60	240,91	264,37	272,85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	282.000	329.500	340.000	350.000	360.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	468.696	362.679	310.466	369.074	387.594
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	168,60	134,98	114,99	135,69	141,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	117.178-	125.666-	134.812-	142.311-	146.946-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	573.209	489.835	628.301	907.375	1.204.969
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.118.000	170.500	340.000-	350.000-	360.000-